

Tabella Misure di prevenzione specifiche e monitoraggio

Allegato 2) PTPCT/PIAO

N. misura	Misure	Contenuti	Fasi per l'attuazione e indicatori di risultato	Tempi di realizzazione	Soggetti attuatori	Soggetto Responsabile
	Controlli Si rinvia al Regolamento Comunale dei Controlli Interni	Regolarità Amministrativa	Espressione parere di regolarità tecnica su proposte di deliberazione Sottoscrizione proposte di determinazione	Permanente	Tutti i Settori	Tutti i Responsabili
			Successivo	Semestrale	Segretario Generale	Segretario Generale
		Regolarità contabile	Espressione parere di regolarità contabile su proposte di deliberazione Sottoscrizione proposte di determinazione	Permanente	I Settore	Responsabile I Settore
		Equilibri finanziari	Monitoraggio	Permanente	I Settore	Responsabile I Settore
	Patti di Integrità	Protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di appalti	Utilizzo protocollo di legalità con la Prefettura di Bari sottoscrizione di protocolli di legalità/patti di integrità con le associazioni dei datori di lavoro e con gli altri soggetti interessati Negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito viene inserita la clausola di salvaguardia che “il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto”.	Decorrenza dal 2023	Tutti i Settori	Tutti i Responsabili

N. misura	Misure	Contenuti	Fasi per l'attuazione e indicatori di risultato	Tempi di realizzazione	Soggetti attuatori	Soggetto Responsabile
	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Realizzazione di misure di sensibilizzazione della cittadinanza per la promozione della cultura della legalità attraverso un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C.	Incontri con la cittadinanza: di norma uno per anno in concomitanza con la Giornata della Trasparenza.	Entro il 31 Dicembre di ogni anno	RPCT e I Settore	RPCT e Responsabile I Settore
			Banca dati di eventuali segnalazioni pervenute presso l'UPD	Decorrenza immediata dal 2023	RPCT e I Settore	RPCT
	Monitoraggio dei tempi procedurali	Monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	Aggiornamento annuale della mappa dei procedimenti con pubblicazione sul sito in A. T. delle informazioni e della modulistica necessari; monitoraggio trimestrale del rispetto dei tempi procedurali e tempestiva eliminazione delle anomalie. Presentazione di report semestrale al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.	Decorrenza immediata dal 2023	Tutti i Settori	Tutti i Responsabili
	Antiriciclaggio	Violazione dell'osservanza delle misure antiriciclaggio	Procedure interne di valutazione delle operazioni sospette, ai fini dell'attuazione delle norme di legge che mirano a prevenire e a reprimere il riciclaggio di denaro, beni e/o altre utilità di provenienza delittuosa, nonché a contrastare il terrorismo e le sue forme di finanziamento, con le modalità di cui all'art.10 del D. Lgs. n. 231/2007, in applicazione del Decreto Ministro dell'Interno 25 settembre 2015, recante: "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'indivi-	Decorrenza immediata dal 2023 Controllo permanente	Tutti i Settori	Tutti i Responsabili

N. misura	Misure	Contenuti	Fasi per l'attuazione e indicatori di risultato	Tempi di realizzazione	Soggetti attuatori	Soggetto Responsabile
	Antiriciclaggio		<p>duazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica Amministrazione”, fino a nuove disposizioni ed indicazioni</p> <p>Formazione da prevedere nel Piano di formazione del personale di cui alla misura “Formazione”</p> <p>Procedure interne di valutazione delle operazioni sospette volte a cogliere tempestivamente eventuali sospetti di utilizzo indebito dei fondi da comunicare alla Unità di Informazione (UIF), si richiama l'importanza di controlli tempestivi ed efficaci sulla cosiddetta documentazione antimafia in relazione ai soggetti economici che accedono alle gare d'appalto, alle concessioni o agli altri benefici collegati ai fondi del PNRR, nonché l'esigenza di prestare particolare attenzione alla movimentazione finanziaria, alla luce degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e, in particolare, della previsione che riguarda l'impiego del conto corrente dedicato.</p> <p>Misure di regolazione del Responsabile Antiriciclaggio.</p> <p>Indicatore di risultato</p> <p>N. circolari emanate nell'anno, almeno 1</p> <p>N. controlli effettuati dal Responsabile I Settore da indicare nel Report semestrale all'RPCT</p>			

Per le altre misure generali si rimanda alla sezione anticorruzione del PIAO

Misure Specifiche per il triennio 2023-2025

AREA: Acquisizione, progressione e gestione del personale							
N. Processo	Processo	Rischi specifici	Uffici maggiormente esposti	Misure e indicatori di risultato	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto responsabile attuazione
1	Procedure di reclutamento di personale a tempo indeterminato e tempo determinato	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predefinizione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	Uff. Personale Commissione Esaminatrice	Applicazione puntuale del regolamento per l'accesso agli impieghi Incremento delle verifiche ad opera dei responsabili. Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali. Semplificazione dei procedimenti e sensibilizzazione.	Espletamento procedure concorsuali	Decorrenza immediata dal 2023	Responsabile I Settore (Ufficio Personale) Componenti Commissioni Esaminatrici
2	Progressioni verticali del personale a T.I.	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predefinizione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	Uff. Personale Commissione Esaminatrice	Applicazione puntuale del regolamento per l'accesso agli impieghi e del regolamento per le progressioni verticali del personale dipendente. Incremento delle verifiche ad opera dei responsabili. Semplificazione dei procedimenti e sensibilizzazione.	Espletamento procedure concorsuali	Decorrenza immediata dal 2023	Responsabile I Settore (Ufficio Personale) I Responsabili per quanto di competenza Commissioni di Concorso

AREA: Acquisizione, progressione e gestione del personale							
N. Pro-cesso	Processo	Rischi specifici	Uffici maggiormente esposti	Misure e indicatori di risultato	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto responsabile attuazione
3	Valutazione del personale	Valutazione finalizzata ad agevolare dipendenti/candidati particolari	Tutti i Settori	Adeguamento del sistema di valutazione della performance vigente nell'ente al D.Lgs. n. 150/2009 come modificato dal D. Lgs. n. 74/2017. Maggiore discretizzazione dei parametri di valutazione per una più chiara e specifica individuazione de giudizi.	Elaborazione proposta di deliberazione	Decorrenza dal 2024	Responsabile I Settore (Ufficio Personale) I Responsabili per quanto di competenza
4	Attribuzione di indennità ed emolumenti al personale interno	Attribuzione di indennità ed emolumenti in violazione di norme allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Tutti i Settori	Applicazione criteri oggettivi di valutazione da parte dell'OIV. Applicazione del codice di comportamento del pubblico dipendente.	In sede di istruttoria	Decorrenza immediata dal 2023	Tutti i Responsabili OIV

AREA: Contratti Pubblici (Si precisa che i processi/sub processi di cui alla presente area di rischio sono in parte demandati alla CUC – Società accreditata). Per quanto riguarda i processi relativi al PNRR si rimanda all'apposita sottosezione in appendice							
N. Processo	Processo	Rischi specifici	Uffici maggiormente esposti	Misure	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto responsabile
5	Programmazione procedure contrattuali: Analisi e definizione dei fabbisogni	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione	Tutti gli Uffici RUP	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate. Formalizzazione del coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione per assicurare maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento	In sede di predisposizione della proposta	Entro il termine previsto per l'adozione del DUP	Tutti i Responsabili
6	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto	Tutti gli Uffici RUP	Ricorso alla concessione limitatamente ai casi di appalti con reale possibilità di sfruttamento dell'opera; aggravio di motivazione della scelta dello strumento/istituto	In sede di programmazione	Entro il termine previsto per l'adozione del DUP	Tutti i Responsabili
7	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	Tutti gli Uffici	Inserimento nei bandi e disciplinari di gara, ove ricorra il caso, di specifiche,	In sede di predisposizione degli atti di gara	Decorrenza immediata dal 2023	Tutti i Responsabili

AREA: Contratti Pubblici (Si precisa che i processi/sub processi di cui alla presente area di rischio sono in parte demandati alla CUC – Società accreditata). Per quanto riguarda i processi relativi al PNRR si rimanda all'apposita sottosezione in appendice							
N. Processo	Processo	Rischi specifici	Uffici maggiormente esposti	Misure	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto responsabile
8	Definizione dell'oggetto dell'affidamento		RUP	relative ai prodotti da acquisire, contenenti più alternative tutte tecnicamente praticabili			
9	Requisiti di qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità	Tutti gli Uffici RUP	Definizione motivata dei requisiti in conformità agli orientamenti ANAC e giurisprudenziali	In sede di predisposizione degli atti di gara	Decorrenza immediata dal 2023	Tutti i Responsabili
10	Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.	Tutti gli Uffici RUP	Definizione motivata dei requisiti, in conformità agli orientamenti ANAC e giurisprudenziali	In sede di predisposizione degli atti di gara	Decorrenza immediata dal 2023	Tutti i Responsabili
11	Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice	Tutti gli Uffici	Motivazione esplicita del percorso valutativo seguito	In sede di gara	Decorrenza immediata dal 2023	Tutti i Responsabili

AREA: Contratti Pubblici (Si precisa che i processi/sub processi di cui alla presente area di rischio sono in parte demandati alla CUC – Società accreditata). Per quanto riguarda i processi relativi al PNRR si rimanda all'apposita sottosezione in appendice							
N. Processo	Processo	Rischi specifici	Uffici maggiormente esposti	Misure	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto responsabile
11	Valutazione delle offerte	dicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali o offerte.	RUP	Menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e conservazione delle buste contenenti l'offerta	In sede di gara	Decorrenza immediata dal 2023	Tutti i Responsabili
	Valutazione delle offerte		Tutti gli Uffici RUP		In sede di gara		
12	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	Tutti gli Uffici RUP	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento della procedura di verifica anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario	In sede di verifica dell'anomalia	Decorrenza immediata dal 2023	Tutti i Responsabili
13	Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	Tutti gli Uffici RUP	Indicazione esplicita della normativa che legittima il ricorso alla procedura negoziata e dettagliata motivazione della scelta, in relazione agli obiettivi	In sede di predisposizione della determinazione a contrarre	Decorrenza immediata dal 2023	Tutti i Responsabili

AREA: Contratti Pubblici (Si precisa che i processi/sub processi di cui alla presente area di rischio sono in parte demandati alla CUC – Società accreditata). Per quanto riguarda i processi relativi al PNRR si rimanda all'apposita sottosezione in appendice							
N. Processo	Processo	Rischi specifici	Uffici maggiormente esposti	Misure	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto responsabile
13	Procedure negoziate			dell'Amministrazione Applicazione Linee Guida ANAC Indicatori di risultato: N. procedure negoziate/ N. procedure di evidenza pubblica nell'anno da indicare nel Report annuale all'RPCT			
14	Affidamenti diretti	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	Tutti gli Uffici RUP	Indicazione esplicita della base normativa che legittima il ricorso all'affidamento diretto e dettagliata motivazione della scelta, in relazione agli obiettivi dell'Amministrazione Applicazione Linee Guida ANAC	In sede di predisposizione della determinazione a contrarre	Decorrenza immediata dal 2023	Tutti i Responsabili

AREA: Contratti Pubblici (Si precisa che i processi/sub processi di cui alla presente area di rischio sono in parte demandati alla CUC – Società accreditata). Per quanto riguarda i processi relativi al PNRR si rimanda all'apposita sottosezione in appendice							
N. Processo	Processo	Rischi specifici	Uffici maggiormente esposti	Misure	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto responsabile
14	Affidamenti diretti			Inserimento obbligatorio nell'elenco degli affidamenti diretti/proroghe da pubblicare nella Sezione "Amministrazione Trasparente".	Pubblicazione semestrale	Entro il mese successivo al semestre	Tutti i Responsabili
15	Redazione del crono-programma	<p>Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extra guadagni da parte dello stesso esecutore.</p> <p>Pressioni dell'appaltatore sulla Direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera</p>	<p>Ufficio Tecnico</p> <p>Ufficio Tecnico</p>	<p>Esplicitazione rigorosa, nei disciplinari e/o capitolati di gara, della tempistica di esecuzione del contratto e delle singole fasi o prestazioni</p> <p>Esplicitazione puntuale delle motivazioni addotte a supporto della rimodulazione del crono programma</p>	<p>In sede di redazione degli atti di gara</p> <p>In sede di approvazione della rimodulazione</p>	<p>Decorrenza immediata dal 2023</p> <p>Decorrenza immediata dal 2023</p>	<p>Responsabile III Settore</p> <p>Responsabile III Settore</p>
16	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	Ufficio Tecnico	Indicazione esplicita e dettagliata delle esigenze che giustificano il ricorso alla variante Comunicazione all'ANAC, ai sensi dell'art 37, D. L. n. 90/2014 (comunicato ANAC 17.09.2014 s.m.i.), e contestualmente al RPC	<p>In sede di adozione del provvedimento</p> <p>In sede di esecuzione del contratto</p>	Decorrenza immediata dal 2023	Responsabile III Settore

AREA: Contratti Pubblici (Si precisa che i processi/sub processi di cui alla presente area di rischio sono in parte demandati alla CUC – Società accreditata). Per quanto riguarda i processi relativi al PNRR si rimanda all'apposita sottosezione in appendice							
N. Processo	Processo	Rischi specifici	Uffici maggiormente esposti	Misure	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto responsabile
17	Subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Ufficio Tecnico RUP	Provvedimento motivato in conformità agli orientamenti ANAC e giurisprudenziali	In sede di predisposizione del bando In sede di autorizzazione In sede di esecuzione contratto	Decorrenza immediata dal 2023	Responsabile III Settore
18	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	Ufficio Tecnico RUP	Comunicazione preventiva all'organo di indirizzo politico	Trasmissione comunicazione	Decorrenza immediata dal 2023	Responsabile III Settore
19	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Ufficio Tecnico RUP	Compilazione check list, aggiornata al D. Lgs. n. 56/2017, alla Legge n. 96/2017 e Linee Guida ANAC in sede di verifica dei requisiti ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione e della successiva stipula del contratto parte del Settore interessato		Decorrenza immediata dal 2023	Responsabile III Settore

AREA: Contratti Pubblici (Si precisa che i processi/sub processi di cui alla presente area di rischio sono in parte demandati alla CUC – Società accreditata). Per quanto riguarda i processi relativi al PNRR si rimanda all'apposita sottosezione in appendice							
N. Processo	Processo	Rischi specifici	Uffici maggiormente esposti	Misure	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto responsabile
20	Esecuzione del contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'effettiva esecuzione Mancanza o ritardo nell'applicazione di penali Concessione di proroghe dei tempi di esecuzione	Ufficio Tecnico RUP	Attestazione della verifica dei tempi di esecuzione del contratto	In sede di liquidazione finale ovvero, in caso di contratti di durata, attestazione periodica annuale	Decorrenza immediata dal 2023	Tutti i Responsabili
21	Redazione della contabilità dei lavori, certificato di regolare esecuzione/collaudato	Infedele contabilizzazione dei lavori ed attestazione di regolare esecuzione dei lavori eseguiti in presenza di vizi	Ufficio Tecnico RUP	Previsione nei capitolati tecnici di oneri informativi aggiuntivi a carico delle imprese esecutrici (es. dossier fotografico, bolla di consegna dei materiali, Dichiarazione smaltimento rifiuti, etc.)	In sede di predisposizione degli atti della fase esecutiva	Decorrenza immediata dal 2023	Responsabile III Settore
22	Proroga del contratto	Utilizzo delle proroghe dei contratti. Reiterazione delle proroghe prescindendo dai valori dell'IBA	Tutti gli Uffici RUP	Indizione almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti aventi ad oggetto forniture di beni e servizi delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dal D.Lgs. n. 50/2016; inserimento obbligatorio dei provvedimenti dei responsabili nel registro delle proroghe e comunicazione all'RPCT da pubblicare semestralmente in AT Indicatori di risultato: N. provvedimenti di proroga comunicati all'RPCT e pubblicati in A. T., da indicare nel report annuale dei Responsabili	Comunicazione semestrale dei contratti prorogati al RPCT contestualmente alla loro pubblicazione in A. T.	Entro il mese successivo al semestre	Tutti i Responsabili

AREA: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							
N. Processo	Processo	Rischi specifici	Uffici maggiormente esposti	Misure	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto responsabile
23	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); Attribuzione di "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche a fronte della corresponsione di denaro o altre utilità	Tutti gli Uffici	Controlli a campione nella percentuale di almeno il 50% a semestre e indicazione N. controlli eseguiti nel semestre del Responsabile sulle pratiche espletate dal personale incaricato da indicare nella relazione semestrale; Indicatori di risultato: N. di controlli a campione eseguiti/ N. pratiche rilasciate, da indicare nel report annuale	Effettuazione controlli in fase istruttoria Semestrale	Decorrenza immediata dal 2023 e Permanente	Tutti i Responsabili
24	Provvedimenti di tipo concessorio di varia natura (incluse figure quali Ammissioni, riconoscimenti di status, ecc.)	Omissioni di controllo e attribuzione di "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	Tutti gli Uffici	Controlli a campione nella percentuale di almeno il 50% a semestre e indicazione N. controlli eseguiti nel semestre del Responsabile sulle pratiche espletate dal personale incaricato da indicare nella relazione annuale;	Effettuazione controlli in fase istruttoria Semestrale Utilizzo in fase istruttoria di banche dati disponibili	Decorrenza immediata dal 2023 e Permanente	Tutti i Responsabili

AREA: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							
N. Processo	Processo	Rischi specifici	Uffici maggiormente esposti	Misure	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto responsabile
		Ambiti in cui il pubblico Ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento dei requisiti)		Interscambio con banche dati di altre pubbliche Indicatori di risultato: N. di controlli a campione eseguiti/ N. concessioni rilasciate, da indicare nel report annuale			
25	Rilascio di certificazioni in edilizia: certificato di destinazione urbanistica, agibilità, idoneità alloggiativa	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	Ufficio Tecnico	Verifica semestrale di almeno del 10% dei certificati dei tempi standard di rilascio delle certificazioni	Monitoraggio dei tempi procedurali Semestrale	Decorrenza immediata dal 2023	Responsabile III Settore
AREA: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							
N. Processo	Processo	Rischi specifici	Uffici maggiormente esposti	Misure e indicatori di risultato	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto responsabile
26	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e	Riconoscimento indebito contributi a cittadini non in possesso dei requisiti al fine di agevolare determinati soggetti;	Uffici del I Settore – Servizi Sociali	Applicazione di idonei meccanismi di controllo dei requisiti di accesso ai benefici Compilazione checklist del Dirigente a consuntivazione dei contributi	Controlli	Decorrenza immediata dal 2023 Permanente	Responsabile I Settore

AREA: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							
N. Processo	Processo	Rischi specifici	Uffici maggiormente esposti	Misure	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto responsabile
26	privati o in ambito socio-assistenziale			Adozione linee operative ed adeguamento procedure eventualmente non regolamentate Adozione di misure di regolazione del Dirigente Indicatore di risultato: N. circolari emanate nell'anno Predisposizione check list da indicare nel report dirigenziale annuale	Adozione check list nell'anno		
	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati o in ambito socio-assistenziale	Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket/buoni al fine di agevolare determinati soggetti	Uffici del I Settore – Servizi Sociali	Applicazione di idonei meccanismi di controllo dei requisiti di accesso ai benefici	Compilazione check list	Decorrenza immediata dal 2023	Responsabile I Settore
				Adozione linee operative ed adeguamento procedure eventualmente non regolamentate	Adozione di misure di regolazione	In corso d'anno	Responsabile I Settore
		Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi pubblici;	Uffici del I Settore – Servizi Sociali	Controlli a campione nella percentuale di almeno il 50% a semestre e indicazione N. controlli eseguiti nel semestre del	Controlli sulle pratiche	permanente	Responsabile I Settore

AREA: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							
N. Processo	Processo	Rischi specifici	Uffici maggiormente esposti	Misure	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto responsabile
26	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati o in ambito socio-assistenziale. Procedure di affidamento di prestazioni e servizi a rilevanza sociale			Responsabile sulle pratiche espletate dal personale incaricato da indicare nella relazione semestrale; Indicatori di risultato: N. Controlli a campione effettuati/ N. contributi erogati da indicare nel Report annuale			
				Interscambio con banche dati di altre pubbliche Amministrazioni disponibili	Utilizzo banche dati gi disponibili	Decorrenza immediata dal 2023	Responsabile I Settore
		Attribuzione di "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche a fronte della corresponsione di denaro o altre utilità	Uffici del I Settore – Servizi Sociali	Verifica dei tempi di rilascio delle autorizzazioni, abilitazioni, concessioni	Monitoraggio dei tempi Permanente in corso d'anno	Decorrenza immediata dal 2023	Responsabile I Settore

AREA: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio							
N. Processo	Processo	Rischi specifici	Uffici maggiormente esposti	Misure	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto responsabile
27	Accertamento e riscossione entrate (tributi, canoni, oneri concessori, sanzioni, etc)	Omesso accertamento/riscossione entrate Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute all'Amministrazione Riconoscimento di riduzioni/esenzioni indebite Mancanza o ritardo delle procedure Omessa approvazione dei ruoli Violazione delle norme e principi contabili	Ufficio Ist.-Finanziario	Applicazione puntuale dei Regolamenti di Tasse e Tributi. Incremento delle verifiche ad opera dei responsabili. Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali.	Presentazione dei ruoli	Decorrenza immediata dal 2023	Responsabile Ufficio Ist. - Finanziario
28	Liquidazione fatture ed emissione mandati di pagamento	Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione. Emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo. Inosservanza dell'ordine cronologico nella liquidazione delle fatture ed emissione dei mandati di pagamento	Ufficio Ist.-Finanziario	Verifica osservanza ordine cronologico. Applicazione puntuale dei Regolamenti. Controlli sistematici soprattutto da parte del Collegio dei Revisori.	Controllo semestrale ordine cronologico del Responsabile sui dipendenti che effettuano le liquidazioni	Decorrenza immediata dal 2023	Responsabile Ufficio Ist. - Finanziario
29	Indennizzi, risarcimenti e rimborsi e transazioni	Riconoscimento indebito di somme Quantificazione dolosamente errate delle somme dovute al fine di favorire determinati soggetti	Ufficio Ist.-Finanziario	Report annuale da trasmettersi, a cura del Responsabile del settore, al Responsabile della prevenzione su: nr. richieste accolte e relativi importi nr. richieste rigettate	Verifica annuale	Decorrenza immediata dal 2023 Permanente nell'anno	Responsabile Ufficio Ist. - Finanziario

AREA: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio							
N. Processo	Processo	Rischi specifici	Uffici maggiormente esposti	Misure	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto responsabile
30	Atti di gestione del patrimonio: alienazioni, affrancazioni e trasformazione di diritto di superficie	Inosservanza delle procedure previste dalla legge e dal regolamento Alienazione, concessione o locazione i immobili senza il rispetto di criteri di economicità e produttività	Ufficio Tecnico	Adozione di misure di massima pubblicità e trasparenza e di evidenza pubblica	In fase di adozione della determinazione a contrarre	Decorrenza immediata dal 2023	Responsabile III Settore
				Pubblicazione dell'elenco da aggiornare annualmente in A. T. dei beni immobili di proprietà comunale, concessi in uso a terzi, indicante le seguenti informazioni. - Descrizione del bene concesso - Estremi del provvedimento di concessione - Soggetto beneficiario - Oneri a carico del beneficiario - Durata della concessione Applicazione di normativa di contabilità pubblica.	Elaborazione e pubblicazione annuale dati in A. T.	Decorrenza immediata dal 2023	
31	Affitti passivi per locazione immobili	Approvazione di condizioni che facciano prevalere l'interesse della controparte rispetto a quello dell'Amministrazione	Ufficio Tecnico	Previsione specifica della necessità della locazione negli atti di programmazione economico-finanziaria	In sede di istruttoria	Decorrenza immediata dal 2023	Responsabile III Settore

AREA: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio							
N. Processo	Processo	Rischi specifici	Uffici maggiormente esposti	Misure	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto responsabile
31	Affitti passivi per locazione immobili			Richiesta valutazione di congruità all'Agenzia del Demanio come da circolare del Demanio prot. n. 16155 del 11.06.2014 Applicazione di normativa di contabilità pubblica.			
32	Occupazioni suolo pubblico	Autorizzazione occupazione suolo pubblico in assenza dei presupposti Conteggio errato/omessa riscossione della tassa al fine di agevolare determinati soggetti	Ufficio Tecnico	Controlli a campione 10% a semestre del Responsabile sugli atti ovvero sul N. richieste pervenute di assegnazioni effettuate Indicatore di risultato: N. richieste/ N. provvedimenti di assegnazione/ N. rigetti N. da indicare nel Report annuale	Verifiche in corso d'anno	Decorrenza immediata dal 2023 Cadenza semestrale	Responsabile III Settore
33	Gestione ricorsi avverso sanzioni Amministrative	Omesso accertamento/riscossione, conteggio errato ovvero mancanza o ritardo delle procedure al fine di agevolare determinati soggetti	Ufficio P. L.	Resoconto annuale sull'attività svolta Indicatori di risultato: N. controlli annuali effettuati.	Controlli permanenti nell'anno	Decorrenza immediata dal 2023	Responsabile II Settore P.L.

AREA: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio							
N. Processo	Processo	Rischi specifici	Uffici maggiormente esposti	Misure	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto responsabile
34	Gestione sanzioni e ricorsi al Codice della Strada	Omesso accertamento/riscossione, conteggio errato ovvero mancanza o ritardo delle procedure al fine di agevolare determinati soggetti	Ufficio P. L.	Resoconto annuale all'RPCT nel Report	N. controlli annuali effettuati. Presentazione resoconto al RPCT	Decorrenza immediata dal 2023	Responsabile II Settore P.L.
35	Tributi locali: applicazione tariffe e relative esenzioni, predisposizione ruoli	Omesso accertamento/riscossione tributi al fine di agevolare determinati soggetti	Ufficio Ist. - Finanziario	Effettuazione controlli periodici e presentazione dei ruoli. Applicazione puntuale dei Regolamenti di Tasse e Tributi. Incremento delle verifiche ad opera dei responsabili. Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali da parte delle P. O. Indicatore di risultato: Presentazione dei ruoli e N. di atti di accertamento in rettifica operati nell'anno.	Fase della verifica	Decorrenza immediata dal 2023	Responsabile Ist. - Fin.
36	Concessione in uso beni e comodato d'uso	Omesso accertamento/riscossione canone al fine di agevolare determinati soggetti	Ufficio Tecnico	Effettuazione controlli periodici a cura del Responsabile sulle pratiche d'Ufficio Almeno il 50 % sulle concessioni nell'anno	In sede istruttoria In sede di controllo	Decorrenza immediata dal 2023	Responsabile Ist. - Fin.

AREA: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio							
N. Processo	Processo	Rischi specifici	Uffici maggiormente esposti	Misure	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto responsabile
				<p>Applicazione normativa statale per le concessioni patrimoniali.</p> <p>Indicatori di risultato:</p> <p>- N. controlli/ N. verifiche effettuate a campione pratiche da rendicontare nel report annuale del Responsabile all'RPCT</p>			

AREA: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni							
N. Processo	Processo	Rischi specifici	Uffici maggiormente esposti	Misure	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto responsabile
37	Controllo dichiarazioni sostitutive anche in materia edilizia	Omissione/ritardo nel controllo	Tutti gli Uffici	<p>Controllo a campione nella misura del 10% a semestre sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio</p> <p>Indicatori di risultato:</p> <p>N. di controlli effettuati sul N. dichiarazioni sostitutive da indicare nel Report annuale all'RPCT</p> <p>Interscambio con banche dati di altre pubbliche Amministrazioni disponibili</p>	Effettuazione controlli semestrali	Decorrenza immediata dal 2023	Tutti i Responsabili
					Utilizzo banche dati gi disponibili	Decorrenza immediata dal 2023	Tutti i Responsabili
38	Controlli e accertamenti di infrazione in materia di commercio	Omissione/ritardo nel controllo	Polizia Locale	<p>Adozione di misure di razionalizzazione organizzativa dei controlli d'Ufficio volte all'implementazione dell'efficacia dei controlli</p> <p>Potenziamento dei servizi ispettivi di controllo</p> <p>Affidamento delle ispezioni, dei controlli, degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione, ad almeno nr. 2 dipendenti, garantendo la rotazione nel corso dell'anno</p>	Controllo infrannuale.	Decorrenza immediata dal 2023	Comandante Responsabile II Settore P.L.

AREA: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni							
N. Processo	Processo	Rischi specifici	Uffici maggiormente esposti	Misure	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto responsabile
				<p>Misure di regolamentazione di controllo del Comandante di P. L.</p> <p>Indicatori di risultato:</p> <p>N. provvedimenti adottati</p> <p>N. disposizioni di regolamentazione emanate, da indicare nel Report annuale all'RPCT</p>			
39	Verifica morosità entrate patrimoniali	Mancato recupero crediti Quantificazione dolosamente errata delle somme al fine di agevolare determinati soggetti	Ufficio Tecnico	<p>Verifiche infrannuali</p> <p>Applicazione normativa di contabilità.</p> <p>Indicatori di risultato:</p> <p>N. Verifiche disposte dal Responsabile nell'anno</p>	In fase di accertamento	<p>Decorrenza immediata dal 2023</p> <p>A cadenza semestrale</p>	Responsabile III Settore
40	Controllo evasione tributi locali	Omissione/ritardo nel controllo	Ufficio Ist. - Finanziario	Resoconto annuale nel report all'RPCT sull'attività svolta di recupero.	In fase di verifica	<p>Decorrenza immediata dal 2023</p> <p>A cadenza semestrale</p>	Responsabile Ist. - Fin.

AREA: Incarichi e nomine							
N. Proc.	Processo	Rischi specifici	Uffici maggiormente esposti	Misure	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto responsabile
41	Incarichi di patrocinio legale	<p>Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p> <p>Restrizione del mercato nella scelta dei professionisti attraverso l'individuazione nel disciplinare di condizioni che favoriscano determinati soggetti</p>	Ufficio Ist. - Finanziario	<p>Applicazione puntuale di eventuale regolamento di iscrizione all'Albo Comunale degli Avvocati e applicazione del principio di rotazione tra gli avvocati.</p> <p>Indicatori di risultato:</p> <p>N. incarichi conferiti in applicazione del principio di rotazione da indicare nel Report annuale all'RPCT</p> <p>Indicatore di risultato:</p> <p>Motivazione aggravata. Report annuale del Responsabile al Responsabile della prevenzione della corruzione su: nr. transazioni giudiziali e stragiudiziali concluse, nel corso dell'anno con indicazione del relativo valore / importo e risparmio in termini di spesa</p> <p>Applicazione pedissequa dei Regolamenti.</p>	<p>In sede di conferimento incarico e predisposizione atti d'incarico e disciplinare</p> <p>Redazione report</p>	<p>Corrente nell'anno</p> <p>Annuale</p>	Responsabile Ufficio Ist. - Finanziario

AREA: Smaltimento rifiuti (esclusi processi di competenza dell'ARO/UNICAM e dell'ATO)							
N. Proc.	Processo	Rischi specifici	Uffici maggiormente esposti	Misure	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto responsabile
42	Raccolta e smaltimento rifiuti	<p>Falsa o erronea di liquidazione fatture</p> <p>Mancato o insufficiente controllo sull'esecuzione del servizio</p> <p>Mancato controllo del capitolato di appalto</p> <p>Mancanza o ritardo nelle contestazioni di disservizi</p> <p>Abbandono incontrollato di rifiuti/discariche abusive</p>	Ufficio Tecnico	<p>Verifica dei tempi di esecuzione in relazione ai capitolati</p> <p>N. verifiche effettuate nel semestre</p> <p>Potenziamento dei servizi di controllo sull'appaltatore</p> <p>Indicatore di risultato:</p> <p>N. controlli effettuati nell'anno da indicare nel report all'RPCT</p>	<p>Controlli in fase di esecuzione</p> <p>Permanente</p>	Applicazione corrente nell'anno	Responsabile III Settore
43	Trasporto materiali in impianti di smaltimento/trattamento	Omesso controllo sullo smaltimento/trattamento	Ufficio Tecnico	<p>Controlli del Responsabile sulle verifiche inerenti la corretta quantificazione dei rifiuti da parte del soggetto incaricato dello smaltimento/trattamento</p> <p>Indicatore di risultato:</p> <p>Almeno n. 1 controllo a campione a semestre da indicare nel Report annuale all'RPCT</p>	Controlli in fase di esecuzione	Applicazione corrente nell'anno	Responsabile III Settore

AREA: Governo del Territorio							
N. Proc.	Processo	Rischi specifici	Uffici maggiormente esposti	Misure	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto responsabile
44	a) Pianificazione Generale						
	a.1) Fase di redazione del Piano	Commistione tra scelte politiche non chiare e specifiche e soluzioni tecniche finalizzate alla loro attuazione sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale (in particolare modo quando la pianificazione è affidata all'esterno).	Ufficio Tecnico	<ul style="list-style-type: none"> - Occorre che l'Amministrazione renda note le ragioni che determinano la scelta di affidare la progettazione a tecnici esterni, le procedure di scelta dei professionisti ed i costi. Lo staff tecnico incaricato della redazione del piano deve essere composto da professionisti in possesso di conoscenze giuridiche, ambientali e paesaggistiche e deve essere previsto il coinvolgimento delle strutture comunali. - Assenza di cause di incompatibilità o casi di conflitto di interessi per i componenti dello staff incaricato. - L'individuazione, da parte dell'organo politico competente, degli obiettivi generali del piano e l'elaborazione di criteri generali e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte pianificatorie. - Verifica, nella fase di adozione del piano, del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate. 	In fase di redazione	Decorrenza immediata dal 2023	Responsabile III Settore – Tecnico e manutentivo

AREA: Governo del Territorio							
N. Proc.	Processo	Rischi specifici	Uffici maggiormente esposti	Misure	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto responsabile
	a.1) Fase di redazione del Piano			- Prevedere forme di partecipazione dei cittadini associazioni e organizzazioni locali per acquisire ulteriori informazioni sulle effettive esigenze o sulle eventuali criticità di Direzioni specifiche anche per adeguare ed orientare le soluzioni tecniche.			
	a.2) Fase di pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni	- Le asimmetrie informative che si hanno quando le informazioni non sono condivise integralmente fra gli individui facenti parte del processo economico; una parte degli operatori (proprietari) dunque possedendo maggiori o migliori informazioni vengono agevolati nella conoscenza del piano adottato con la conseguenza di essere in grado di orientare e condizionare le scelte dall'esterno.	Ufficio Tecnico	-Divulgazione, massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nel piano adottato anche con predisposizione di punti informativi per i cittadini. - Formale attestazione di avvenuta pubblicazione del piano adottato e dei suoi elaborati, da allegare al provvedimento di approvazione.	In fase di pubblicazione	Decorrenza immediata dal 2023	Responsabile III Settore – Tecnico e manutentivo
	a.3) Fase di approvazione del piano	- Accoglimento di osservazioni che contrastino con gli interessi generali di tutela e razionale utilizzo del territorio.	Ufficio Tecnico	- Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato. - Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni presentate dai privati.	in sede di approvazione e di stesura del provvedimento	Decorrenza immediata dal 2023	Responsabile III Settore – Tecnico e manutentivo

AREA: Governo del Territorio							
N. Proc.	Processo	Rischi specifici	Uffici maggiormente esposti	Misure	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto responsabile
	a.4) Varianti specifiche al piano	<ul style="list-style-type: none"> - Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati. - Scelta o maggior utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento. - Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori. - Sottostima del maggior valore generato dalla variante 	Ufficio Tecnico	<ul style="list-style-type: none"> - Divulgazione, massima trasparenza e conoscibilità degli atti relativi alla variante di piano allo scopo di rendere evidenti e conoscibili le scelte operate e le effettive esigenze a tutta la cittadinanza ed alle associazioni ed organizzazioni locali. - Motivazione puntuale e dettagliata delle decisioni sia di accoglimento che di rigetto delle osservazioni alla variante di piano adottata. 	In fase istruttoria e decisoria	Decorrenza immediata dal 2023	Responsabile III Settore – Tecnico e manutentivo
45	b) Piani attuativi						
	b) Piani attuativi d'iniziativa privata	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali. - Verifica da parte delle strutture comunali del rispetto degli indici e parametri edificatori e degli standard urbanistici stabiliti dal piano generale. - Verifica della traduzione grafica delle scelte urbanistiche riguardanti la viabilità interna, l'ubicazione dei fabbricati, la sistemazione delle attrezzature pubbliche, l'estensione dei lotti da edificare. - Inclusione nel piano di aree contaminate necessitanti di bonifiche anche rilevanti - I medesimi rischi già esaminati per le fasi di pubblicazione, decisione delle osservazioni ed approvazione del PRG 	Ufficio Tecnico	<ul style="list-style-type: none"> - Richiedere ai promotori la presentazione di un programma economico finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare che possa consentire la verifica della fattibilità dell'intervento e l'adeguatezza degli oneri economici. - Verificare l'eventuale esistenza di aree contaminate necessitanti di 	in fase istruttoria e decisoria	Decorrenza immediata dal 2023	Responsabile III Settore – Tecnico e manutentivo

AREA: Governo del Territorio							
N. Proc.	Processo	Rischi specifici	Uffici maggiormente esposti	Misure	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto responsabile
				bonifica e la compatibilità delle stesse con le scelte di piano - Le stesse possibili misure di prevenzione già esaminate per le fasi di pubblicazione, decisione sulle osservazioni ed approvazione del PRG			
	b) Monetizzazione delle aree a standard	- Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione. - Minori entrate per le finanze comunali. - Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica.	Ufficio Tecnico	- Applicazione della monetizzazione solo nei casi previsti per legge secondo i criteri generali approvati per la definizione dei valori da attribuire alle Aree - Pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione.	In fase istruttoria	Decorrenza immediata dal 2023	Responsabile III Settore – Tecnico e Manutentivo
46	Rilascio titoli edilizi anche in sanatoria e in deroga						
	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria	- Assegnazione delle pratiche a tecnici interni in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie. - Esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici	Ufficio Tecnico	- Divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza - Informatizzazione delle procedure di	In fase istruttoria	Decorrenza immediata dal 2023	Responsabile III Settore – Tecnico e Manutentivo

AREA: Governo del Territorio							
N. Proc.	Processo	Rischi specifici	Uffici maggiormente esposti	Misure	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto responsabile
		preposti all'istruttoria, in collaborazione con professionisti del territorio di competenza		<p>protocollo e assegnazione cronologica delle pratiche ai diversi responsabili del procedimento.</p> <p>- Obbligo di dichiarare, da parte dei dipendenti pubblici, ogni situazione di potenziale conflitto di interessi.</p> <p>- Percorsi di formazione professionale che approfondiscano le competenze dei funzionari e rafforzino la loro capacità di autonome e specifiche valutazioni circa la disciplina da applicare nel caso concreto.</p>			
	Richiesta di integrazioni documentali	<p>- Chiarimenti istruttori e richieste di integrazioni documentali quali occasioni per ottenere vantaggi indebiti.</p> <p>- Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge.</p>	Ufficio Tecnico	<p>- Controllo a campione del Responsabile di almeno il 5% nel semestre delle richieste e monitoraggio delle eccessive frequenze di tali comportamenti.</p> <p>- Monitoraggio delle cause del ritardo nella</p>	In fase istruttoria e pre-decisoria	Decorrenza immediata dal 2023	Responsabile III Settore – Tecnico e Manutentivo

AREA: Governo del Territorio							
N. Proc.	Processo	Rischi specifici	Uffici maggiormente esposti	Misure	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto responsabile
	Richiesta di integrazioni documentali			<p>conclusione formale dell'istruttoria e verifica di quelle pratiche che, in astratto, non presentano oggettiva complessità</p> <p>Indicatori di risultato: N. Controlli a campione nel semestre/ N. pratiche istruite da indicare nel Report all'RPCT</p>			
	Calcolo del contributo di costruzione	<ul style="list-style-type: none"> - L'errato calcolo del contributo di costruzione da corrispondere. - Il riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli. - La mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti. 	Ufficio Tecnico	<ul style="list-style-type: none"> - La chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo, della rateizzazione e della sanzione. - Assegnare, ove possibile, tali mansioni a personale diverso da coloro che hanno curato l'istruttoria tecnica della pratica edilizia. 	In fase istruttoria e di calcolo	<p>Decorrenza immediata dal 2023</p> <p>Semestrale</p>	Responsabile III Settore – Tecnico e Manutentivo

AREA: Governo del Territorio							
N. Proc.	Processo	Rischi specifici	Uffici maggiormente esposti	Misure	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto responsabile
47	Controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni in materia ed edilizia (SCIA, CILA, altri titoli)	<ul style="list-style-type: none"> - Omissioni o ritardi nel controllo, anche a campione. - Carenze nella definizione dei criteri per la selezione del campione delle pratiche soggette a controllo. 	Ufficio Tecnico	<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare verifiche a campione da parte del Responsabile di settore sulle pratiche di almeno il 10% nel semestre <p>Indicatore di risultato:</p> <p>N. Verifiche effettuate/ N. dichiarazioni sostitutive pervenute da indicare nel report annuale all'RPCT</p>	In sede di verifica semestrale	Decorrenza immediata dal 2023 Semestrale	Responsabile III Settore – Tecnico e Manutentivo
48	Vigilanza	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino che presuppone di procedere alla demolizione dell'intervento abusivo - Inquadramento e qualificazione delle attività edilizie, soggette o non soggette a titolo abilitativo, in modo difforme da quanto previsto dalla normativa vigente - Omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza - Falsa attestazione degli addetti all'accertamento - Adozione di misure di razionalizzazione 	Ufficio Tecnico	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione analitica di criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione, in caso di sanatoria - Applicazione regolamento comunale per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie agli autori di abusi edilizi <p>Indicatore di risultato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Istituzione del registro degli abusi accertati, che consenta la tracciabilità 	<p>In sede di applicazione sanzione</p> <p>In sede di qualificazione dell'attività edilizia</p>	Decorrenza immediata dal 2023	Responsabile III Settore – Tecnico e Manutentivo

AREA: Governo del Territorio							
N. Proc.	Processo	Rischi specifici	Uffici maggiormente esposti	Misure	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto responsabile
		<p>organizzativa dei controlli d'ufficio al fine di implementarne l'applicazione;</p> <p>- Assegnazione delle funzioni di vigilanza a soggetti diversi da quelli che svolgono funzioni istruttorie delle pratiche edilizie</p>	Ufficio Tecnico e Comando P.L.	<p>di tutte le fasi del procedimento, compreso l'eventuale processo di sanatoria da indicare nel Report all'RPCT</p> <p>- Adozione di misure di razionalizzazione organizzativa dei controlli d'Ufficio volte all'implementazione dell'efficacia dei controlli</p> <p>- Assegnazione delle funzioni di vigilanza a soggetti diversi da quelli che hanno l'esercizio delle funzioni istruttorie delle pratiche edilizie</p> <p>Indicatori di risultato:</p> <p>N. provvedimenti di regolamentazione adottati in materia di vigilanza da indicare nel Report all'RPCT</p>	<p>Fase organizzativa di regolamentazione del Controllo</p> <p>Fase di accertamento delle infrazioni</p>	<p>Decorrenza immediata dal 2023</p> <p>Permanente</p>	<p>Responsabile III Settore – Tecnico e Manutentivo</p> <p>Responsabile II Settore – Polizia Locale</p>

AREA: Governo del Territorio							
N. Proc.	Processo	Rischi specifici	Uffici maggiormente esposti	Misure	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto responsabile
49	Segnalazione certificata di inizio attività SCIA attività nuove	Avvio delle nuove attività senza il possesso dei requisiti tecnici e professionali	Ufficio Tecnico	Verifica puntuale tutta la documentazione necessaria circa il possesso dei requisiti tecnici e professionali per lo svolgimento, nonché per l'avvio dei procedimenti per l'acquisizione dei pareri per le SCIA condizionate Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine Web. Acquisizione SCIA possibilmente attraverso il portale telematico e creazione di pratica per ogni SCIA. Verifica, con modalità informatica, della completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati alle Amministrazioni e agli uffici competenti CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche da attuare nel processo. Verifica pagamento dei diritti di segreteria.	Fase di organizzazione dei controlli Fase di controllo	Decorrenza immediata dal 2023 Permanente	Responsabile III Settore – Tecnico e Manutentivo

AREA: Governo del Territorio							
N. Proc.	Processo	Rischi specifici	Uffici maggiormente esposti	Misure	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto responsabile
				<p>Check list di controllo del Responsabile</p> <p>Indicatori di risultato:</p> <p>N. controlli a campione/ N. SCIA-SUAP pervenute da indicare nel Report annuale all'RPCT</p> <p>Check list definita nell'anno I semestre da indicare nel Report all'RPCT</p>			

Appendice: Misure specifiche anticorruzione 2023 applicabili ai procedimenti di attuazione del PNRR

Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR

N.	Processo	Rischi Specifici	Uffici maggiormente esposti	Misure	Indicatori di realizzazione	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetti Responsabili
1	<p>Attuazione interventi PNRR – D. L. n.77/2021 conv. In legge n. 108/2021- D.M. 06/08/2021 obblighi attuativi</p> <p>PNC di cui al D. L. 65/2021 n. 59, conv. in Legge 101/2021</p> <p>PNRR 3- D. L. n. 13/2023</p>	<p>Violazione delle Norme sul rispetto degli obblighi euro unitari e di ogni altra disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle Misure del D.L. n.77/2021 conv. In legge n. 108/2021; del D.M. 06/08/2021; e del D. L. n. 59/2021 conv. in Legge n. 101/2021. Eventuali conflitti di interesse, frodi, corruzione; Omesso recupero e restituzione dei fondi eventualmente indebitamente assegnati. Omessa segnalazione di operazioni sospette ex a D. Lgs. n. 231/2007 da parte del Responsabile Comunale</p>	<p>Ufficio attuatori di PNRR e RUP</p>	<p>Osservanza obblighi in materia Ist.inistrativa ex D. Lgs n. 97/2016 e obblighi informativi previsti dalla Normativa Comunitaria; obbligo di rotazione e procedura di evidenza pubblica di progettisti e soggetti attuatori degli Interventi</p> <p>Di cui alle Missioni n. 4 e 5; Osservanza disposizioni sul monitoraggio, controllo e rendicontazione; adozione di Misure di sana gestione finanziaria attraverso sistemi di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative ai progetti Ist.essi al finanziamento per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo del PNRR; Rispetto rigoroso della normativa del conflitto di interesse.</p> <p>Osservanza disposizioni antiriciclaggio.</p>	<p>N. 1 controllo semestrale su un atto</p>	<p>Verifica in sede istruttoria, in sede di provvedimenti di affidamento</p> <p>Verifica di esecuzione</p> <p>Verifica in sede di monitoraggio/controllo, come da regolamento Controlli Interni</p> <p>Verifica in sede di rendicontazione delle Misure</p> <p>Verifica in sede di pubblicazione nel Sistema Regis</p>	<p>Decorrenza immediata dal 01/01/2023</p> <p>Applicazione in corso d'anno</p>	<p>Responsabile I Settore Ist. - Finanziario e III Settore Ufficio Tecnico</p>

Appendice: Misure specifiche anticorruzione 2023 applicabili ai procedimenti di attuazione del PNRR

Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR

N.	Processo	Rischi Specifici	Uffici maggiormente esposti	Misure	Indicatori di realizzazione	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetti Responsabili
2	<p>Art. 48, c. 3 d.l. n. 77/2021. La stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura di cui all'art. 63 del D. Lgs n. 50/2016 per i settori ordinari e di cui all'art. 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai progetti cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.</p>	<p>Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante</p> <p>Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.</p> <p>Utilizzo improprio del proceduranegoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico</p> <p>Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza</p>	<p>Ufficio attuatori di PNRR e RUP</p>	<p>-Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata senza bando per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.</p> <p>Il richiamo alle condizioni di urgenza non deve essere generico ma supportato da un'analisi trattazione che manifesti l'impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi.</p> <p>Indicatori di risultato:</p> <p>Controlli semestrali sugli atti a campione, nella misura del 5 %</p>	<p>N. di verifiche a campione di casi anomali da parte del Responsabile</p> <p>Motivazione puntuale e rafforzata nel ricorso alla procedura negoziata</p> <p>Adozione di check list di valutazione da parte dei Dirigenti.</p> <p>Indicatore di risultato: Adozione check list da rendicontare nel Report annuale all'RPCT</p>	<p>In fase di verifica dei presupposti del ricorso alla procedura scelta fuori dalle ipotesi di oggettiva estrema urgenza</p> <p>In fase di progettazione</p> <p>In fase di determina a contrarre</p>	<p>Decorrenza immediata dal 01/01/2023</p> <p>Semestrale</p>	<p>Responsabile I Settore Ist. - Finanziario e III Settore Ufficio Tecnico</p>

Appendice: Misure specifiche anticorruzione 2023 applicabili ai procedimenti di attuazione del PNRR

Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR

N.	Processo	Rischi Specifici	Uffici maggiormente esposti	Misure	Indicatori di realizzazione	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetti Responsabili
3	Art. 48, c. 4 d.l. n. 77/2021. Per gli affidamenti PNRR, PNC e UE è stata estesa la norma che consente in caso di impugnativa, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 D. Lgs n. 104/2010), le quali fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 121 e 123 del citato decreto limitano la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente.	Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario	Ufficio attuatori di PNRR e RUP	Pubblicazione degli indennizzi concessi ai sensi dell'art. 125 D. Lgs n. 104/2010.		In fase decisoria In fase di Pubblicazione	Decorrenza immediata dal 01/01/2023	Responsabile I Settore Ist. - Finanziario e III Settore Ufficio Tecnico
4	Art. 48, c. 5, d.l. 77/2021 Appalto inte-	Incremento del rischio connesso all'elaborazione da parte della S.S. di un progetto di fattibilità	Ufficio attuatori di PNRR e RUP	Per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	Tracciabilità per ogni appalto delle varianti che comportano:	In fase di progettazione	Decorrenza immediata dal 01/01/2023	Responsabile I Settore Ist. - Finanziario e III Responsabile I

Appendice: Misure specifiche anticorruzione 2023 applicabili ai procedimenti di attuazione del PNRR

Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR

N.	Processo	Rischi Specifici	Uffici maggiormente esposti	Misure	Indicatori di realizzazione	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetti Responsabili
4	grato. E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) di cui all'art. 23, c. 5, del D. Lgs n. 50/2016.	<p>carente o per il quale non si proceda ad un'accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze.</p> <p>Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.</p> <p>Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino varianti suppletive, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.</p>		<p>da porre a base dell'affidamento si raccomanda di attenersi alle Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici il 21 luglio 2021</p> <p>-Fermo restando l'applicazione degli artt. dal 14 al 23 del d.p.r. n. 207/2010 ancora vigenti, i soggetti preposti alla verifica del progetto svolgono tale attività nel rispetto dell'art. 26, c. 4 e di quanto specificato nelle predette linee guida del Consiglio Superiore.</p> <p>-Comunicazione del RUP al Responsabile del progetto redatto</p>	<p>1. Incremento contrattuale superiore al 20% dell'importo iniziale;</p> <p>2. Proroghe con incremento dei termini superiori al 25 % di quelli inizialmente previsti;</p> <p>3. Variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale.</p>	<p>In fase di progetto esecutivo</p> <p>In fase di esecuzione</p>	<p>Permanente</p>	<p>Settore Ist. - Finanziario e III</p>

<p style="text-align: center;">Appendice: Misure specifiche anticorruzione 2023 applicabili ai procedimenti di attuazione del PNRR</p> <p style="text-align: center;">Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR</p>								
N.	Processo	Rischi Specifici	Uffici maggiormente esposti	Misure	Indicatori di realizzazione	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetti Responsabili
				dall'impresa che presenta un incremento di costo e di tempi rispetto a quanto previsto nel progetto posto a base di gara per eventuali verifiche a campione sulle relative modifiche e motivazioni;	Indicatore di risultato: Pubblicazione in A. T. -Controlli semestrali sugli atti a campione, nella misura del 5% come da Regolamento dei Controlli Interni		Permanente	Settore Ist. - Finanziario e III
5	Subappalto. Art. 49, d.l. n. 77/2021. Modifiche alla disciplina del subappalto. La disposizione normativa ha inciso sul limite del ricorso al subappalto prevedendo che: a) Dall'entrata in vigore del decreto e fino al 31 ottobre	Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto (fermo restando che, ai sensi dell'art. 105 del Codice, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate). Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	Ufficio attuatori di PNRR e RUP	Pubblicazione dei nominativi delle imprese subappaltatrici e degli importi contrattuali. Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a messo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto. Verifica da parte del Servizio PNRR dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/	Tracciamento degli appalti rispetto ai quali è stato autorizzato, in un dato arco temporale, il ricorso all'istituto del subappalto. Controlli a campione verifiche della conformità alla norma delle autorizzazioni al subappalto concesse dal RUP.	In fase di predisposizione del bando In fase esecutiva	Decorrenza immediata dal 01/01/2023	Responsabile I Settore Ist. - Finanziario e III Settore Ufficio Tecnico

Appendice: Misure specifiche anticorruzione 2023 applicabili ai procedimenti di attuazione del PNRR

Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR

N.	Processo	Rischi Specifici	Uffici maggiormente esposti	Misure	Indicatori di realizzazione	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetti Responsabili
5	<p>2021, il subappalto non può superare la quota del 50 % dell'importo complessivo del contratto;</p> <p>b) Dal 1 novembre 2021 è stato eliminato qualsiasi limite pre-determinato al subappalto.</p>	<p>Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.</p> <p>Comunicazione obbligatoria dell'O. E. relativa ai sub contratti che non sono subappaltati ai sensi dell'art. 105.c. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto.</p> <p>Omissioni di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.</p>		<p>DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati.</p> <p>Controlli semestrali sugli atti a campione, nella misura del 5% come da Regolamento dei Controlli Interni</p>				
6	<p>Art. 50, c. 4. D.l. 77/2021.</p> <p>Premio di accelerazione.</p> <p>E' previsto che la stazione appaltante preveda nel bando o nell'avviso di</p>	<p>Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme.</p> <p>Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante un'esecuzione dei lavori "non a regola d'arte" al solo fine di consegnare il premio di accelerazione, con</p>	Ufficio attuatori di PNRR e RUP	Comunicazione tempestiva da parte dei soggetti deputati alla gestione del contratto (RUP, DL e DEC) del ricorrere delle circostanze connesse al riconoscimento del premio di accelerazione al fine di consentire le eventuali verifiche della	Tracciabilità degli affidamenti della S. A. per verificare rispondenza delle tempistiche di avanzamento previste dalle norme e dal contratto per effettuare accertamenti urgenti.	<p>In fase di predisposizione del bando</p> <p>In fase esecutiva</p> <p>In fase di atti di liquidazione</p>	Decorrenza immediata dal 01/01/2023	Responsabile I Settore Ist. - Finanziario e III Settore Ufficio Tecnico

<p align="center">Appendice: Misure specifiche anticorruzione 2023 applicabili ai procedimenti di attuazione del PNRR</p> <p align="center">Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR</p>								
N.	Processo	Rischi Specifici	Uffici maggiormente esposti	Misure	Indicatori di realizzazione	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetti Responsabili
6	indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali.	pregiudizio del corretto adempimento del contratto. Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.		struttura interna di auditing; Sensibilizzazione dei soggetti competenti RUP, DL e DEC, unità di progetto a mezzo misure di regolazione misure circolari sui comportamenti.	Indicatore di risultato: Pubblicazione tempestiva (5 giorni) nel Regis da rendicontare nel Report annuale all'RPCT			
7	Art. 53, d. l. n. 77/2021. Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di E-Procurement e acquisto di beni e servizi informatici.	Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici. Carente programmazione pluriennale degli interventi che determina l'insorgere della necessità di usufruire, a guadagno di tempo, di procedure negoziate per importi rilevanti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	Ufficio attuatori di PNRR e RUP	Chiara e puntuale esplicitezza nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata, anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	-Tracciamento delle procedure negoziate informatiche nel portale dati aperti di Anac e in A. T. -Tracciamento delle procedure negoziate, cui hanno partecipato meno di 5 operatori economici -Tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale	In fase di verifica dei presupposti del ricorso alla procedura scelta fuori dalle ipotesi di oggettiva estrema urgenza In fase di determina a contrarre In fase di procedimento di invito degli operatori economici In fase di pubblicazione	Decorrenza immediata dal 01/01/2023 Applicazione Permanente durante l'anno	Responsabile I Settore Ist. - Finanziario e III Settore Ufficio Tecnico

Appendice: Misure specifiche anticorruzione 2023 applicabili ai procedimenti di attuazione del PNRR

Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR

N.	Processo	Rischi Specifici	Uffici maggiormente esposti	Misure	Indicatori di realizzazione	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetti Responsabili
7	In applicazione della norma commento le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale dal non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.	Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un N. inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.		<p>Verifica del responsabile circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti al fine di garantire la parità di trattamento degli operatori economici in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare verificando quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggior frequenza invitati o aggiudicatari.</p> <p>Aggiornamento tempestivo degli elenchi su richiesta degli operatori economici che intendono partecipare alla gara.</p>	<p>risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e/o aggiudicatari.</p> <p>Indicatore di risultato:</p> <p>N. verifiche annuali dei tracciamenti effettuati dai Responsabile da indicare nel Report annuale all'RPCT</p>			

<p align="center">Appendice: Misure specifiche anticorruzione 2023 applicabili ai procedimenti di attuazione del PNRR</p> <p align="center">Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR</p>								
N.	Processo	Rischi Specifici	Uffici maggiormente esposti	Misure	Indicatori di realizzazione	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetti Responsabili
8	Attività di programmazione anche in sede di bilancio dei contratti pubblici da acquisire	Sottostima del fabbisogno di beni e servizi al fine di preconstituire ipotesi di proroghe /rinnovi di contratti in essere	Ufficio attuatori di PNRR e RUP	Controllo dei Responsabili Monitoraggio dei Responsabili per classe merceologica degli appalti affidati tramite procedure non concorrenziali	Scrittura dei progettisti dei fabbisogni mediante l'indicazione della classe merceologica	Analisi e definizione del fabbisogno	Decorrenza immediata dal 01/01/2023	Responsabile I Settore Ist. - Finanziario e III Settore Ufficio Tecnico
9	Definizione del valore/importo del contratto	Erronea definizione del valore imposto del contratto al fine di eludere le norme sulle soglie	Ufficio attuatori di PNRR e RUP	Misura di formazione Formazione specifica per i RUP in materia di corretta determinazione del valore stimato dell'appalto	Formazione di almeno il 50% dei RUP di ogni Settore	Individuazione base d'asta	Decorrenza immediata dal 01/01/2023	Responsabile I Settore Ist. - Finanziario e III Settore Ufficio Tecnico
10	Requisiti di aggiudicazione	Previsione di elementi di elevata discrezionalità e/o restrittivi per favorire determinati soggetti.	Ufficio attuatori di PNRR e RUP	Misura di formazione Corso di formazione di project management per RUP per acquisire le capacità, conoscenze e abilità del project management ottenendo un accreditamento riconosciuto a livello nazionale e internazionale (Norme UNI 11648:2016 e UNIISO 21500:2013	Tutti i RUP	Definizione dei requisiti di aggiudicazione nel bando di gara	Decorrenza immediata dal 01/01/2023	Responsabile I Settore Ist. - Finanziario e III Settore Ufficio Tecnico

Appendice: Misure specifiche anticorruzione 2023 applicabili ai procedimenti di attuazione del PNRR

Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR

N.	Processo	Rischi Specifici	Uffici maggiormente esposti	Misure	Indicatori di realizzazione	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetti Responsabili
11	Elusione delle regole dell'affidamento mediante uso improprio di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate o di affidamenti diretti per favorire soggetti esterni	Scelta del tipo di procedura per affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Ufficio attuatori di PNRR e RUP	Controllo dei responsabili degli atti con l'obiettivo di assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nella fase di affidamento dei contratti e il rispetto del principio di rotazione	Controllo del 20% a nnui degli atti predisposti dai Rup nelle forme del Reg.to Controlli	Scelta della procedura di affidamento del contratto	Decorrenza immediata dal 01/01/2023	Responsabile I Settore Ist. - Finanziario e III Settore Ufficio Tecnico
12	Revoca del bando e/o annullamento della procedura	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Ufficio attuatori di PNRR e RUP	Obbligo di trasmissione degli atti di revoca e successivi atti di ammissione degli stessi al Responsabile Anticorruzione	Controllo sulla motivazione e sui presupposti di legittimità sul 100% degli atti di revoca dei Responsabili	Revoca del bando di gara per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario	Decorrenza immediata dal 01/01/2023	Responsabile I Settore Ist. - Finanziario e III Settore Ufficio Tecnico
13	Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte rispetto la preparazione dell'offerta	Termine non adeguato al fine di favorire alcuni operatori economici	Ufficio attuatori di PNRR e RUP	Obbligo di analitica motivazione nelle ipotesi di indicazione di termini inferiori a quelli ordinari	Attestazione del Responsabile in ciascun provvedimento sulla adeguatezza e coerenza della motivazione espressa dal RUP se diverso	Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte rispetto la preparazione dell'offerta	Decorrenza immediata dal 01/01/2023	Responsabile I Settore Ist. - Finanziario e III Settore Ufficio Tecnico

Appendice: Misure specifiche anticorruzione 2023 applicabili ai procedimenti di attuazione del PNRR

Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR

N.	Processo	Rischi Specifici	Uffici maggiormente esposti	Misure	Indicatori di realizzazione	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetti Responsabili
14	Custodia della documentazione di gara	Manipolazione degli atti di gara	Ufficio attuatori di PNRR e RUP	Individuazione appositi archivi fisici e/o informatici per la custodia della documentazione di gara	Analitica in tutti i verbali di gara delle modalità e delle cautele per la conservazione degli atti	Trattamento e custodia della documentazione di gara	Decorrenza immediata dal 01/01/2023	Responsabile I Settore Ist. - Finanziario e III Settore Ufficio Tecnico
15	Valutazione delle offerte tecniche	Valutazione delle offerte tecniche discrezionali non rispondenti ai criteri di pari opportunità e trasparenza	Ufficio attuatori di PNRR e RUP	Introdurre nella documentazione di gara criteri motivazionali sufficienti alla chiara attribuzione dei punteggi	verifica sul 100% dei documenti di gara con il criterio della OEPV	Valutazioni offerte tecniche sull'offerta economicamente più vantaggiosa	Decorrenza immediata dal 01/01/2023	Responsabile I Settore Ist. - Finanziario e III Settore Ufficio Tecnico
	Valutazione delle offerte tecniche	Mancata verifica di congruità dell'anomalia	Ufficio attuatori di PNRR e RUP	Documentare il 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	Monitoraggio dei Responsabili sul 20% dei procedimenti di verifica di anomalia. Indicatore di risultato: N. Monitoraggi sulle anomalie delle offerte/ N. Procedimenti di gara, da rendicontare nel Report annuale all'RPCT	Verifica anomalia dell'offerta	Decorrenza immediata dal 01/01/2023	Responsabile I Settore Ist. - Finanziario e III Settore Ufficio Tecnico
16	Verifica anomalia dell'offerta	Omissione o non valutazione di determinati elementi per favorire determinati soggetti	Ufficio attuatori di PNRR e RUP	Corso di formazione di almeno ore 4 all'anno sulle giustificazioni e la verifica di congruità delle offerte anomale nei	100% Cat. C e Cat. D partecipanti con foglio di presenza	Verifica anomalia dell'offerta	Decorrenza immediata dal 01/01/2023	Responsabile I Settore Ist. - Finanziario e III Settore Ufficio Tecnico

<p align="center">Appendice: Misure specifiche anticorruzione 2023 applicabili ai procedimenti di attuazione del PNRR</p> <p align="center">Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR</p>								
N.	Processo	Rischi Specifici	Uffici maggiormente esposti	Misure	Indicatori di realizzazione	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetti Responsabili
				due criteri di aggiudicazione e i nuovi sistemi di calcolo dell'anomalia dallo Sblocca Cantieri, con riflessioni e dibattito finale				
17	Modifiche al contratto e varianti in corso d'opera	Autorizzazioni di varianti per favorire l'impresa	Ufficio attuatori di PNRR e RUP	Pubblicazione in A. T. in formato tabellare dei dati relativi alle varianti in corso d'opera	Aggiornamento semestrale dei dati delle varianti. Indicatore di risultato: N. varianti pubblicate in A.T.	Modifica dei contratti durante la fase dell'esecuzione	Decorrenza immediata dal 01/01/2023	Responsabile I Settore Ist. - Finanziario e III Settore Ufficio Tecnico
18	Esecuzione del contratto	Mancato controllo dell'esecuzione dei lavori o incompleta verifica delle caratteristiche dei beni o della qualità del servizio	Ufficio attuatori di PNRR e RUP	Adozione da parte del Dirigente di misure di regolazione e di controllo sul rispetto delle clausole contrattuali in fase di esecuzione	Applicazione Permanente nell'anno	Controllo in fase di esecuzione dei contratti di appalto	Decorrenza immediata dal 01/01/2023	Responsabile I Settore Ist. - Finanziario e III Settore Ufficio Tecnico
19	Utilizzo rimedi per definire controversie diversi da quelli giurisdizionali.	Scelta di sistemi alternativi a quelli giudiziari al solo fine di favorire l'impresa e al di fuori delle procedure previste dalla norma precisando che la transazione disciplinata dall'art. 208 D.lgs. 50/2016 è utilizzabile solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale	Ufficio attuatori di PNRR e RUP	Pubblicazione in A. T. in formato tabellare dei dati delle procedure di transazione per la soluzione di controversie in materia di esecuzione di appalti pubblici, con riguardo alle richieste, ai pareri espressi, e all'esito finale con indicazione degli importi pagati. Indicatori di risultato: Aggiornamento periodico di un registro da rendicontare all'RPCT	Applicazione Permanente nell'anno	In fase decisoria In fase esecutiva	Decorrenza immediata dal 01/01/2023	Responsabile I Settore Ist. - Finanziario e III Settore Ufficio Tecnico

