

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	MISURA DI PREVENZIONE CORRUZIONE	EVENTI RISCHIOSI	LIVELLO DI RISCHIO	OBIETTIVO	INDICATORE	DOMANDA DI VERIFICA / MONITORAGGIO	SOGGETTO RESPONSABILE DELLA RELATIVA ATTUAZIONE
Tutte le aree indicate nell'allegato "Analisi del rischio e individuazione misure di prevenzione – Parte 1"	generalità dei processi indicati nell'allegato "Mappatura dei processi"	PUNTUALE UTILIZZO DELLE CHECK-LIST DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI	Condotte non conformi a legge scaturenti da mancata trasparenza, correttezza e imparzialità nella gestione dei procedimenti amministrativi	Medio	garanzia della legittimità, imparzialità e buon andamento dell'attività amministrativa	<p>a) Nella trattazione e nell'istruttoria degli atti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza; - Redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile e con un linguaggio semplice nel rispetto delle regole della grammatica e della lingua italiana; - Allegare alla pratica la documentazione relativa e curarne la completa archiviazione e conservazione. <p>b) Nella formazione dei provvedimenti e degli atti in genere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motivare la decisione assunta con particolare riferimento alla discrezionalità esercitata. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione sulla base dell'istruttoria svolta; - Utilizzare un linguaggio semplice e comprensibile con l'indicazione di tutti gli atti di cui si è tenuto conto per arrivare alla decisione finale. 	<p>a) Gli atti adottati sono conformi ai requisiti di chiarezza e correttezza?</p> <p>b) Gli atti adottati recano la necessaria documentazione e sono stati correttamente archiviati?</p> <p>c) La motivazione è del tutto completa?</p>	Tutti i settori
Tutte le aree indicate nell'allegato "Analisi del rischio e individuazione misure di prevenzione – Parte 1"	generalità dei processi indicati nell'allegato "Mappatura dei processi"	ATTUAZIONE OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI	condotte imparziali da parte di dipendenti dell'ente scaturenti da una situazione di conflitto di interessi	Medio / Alto	garanzia della legittimità, imparzialità e buon andamento dell'attività amministrativa	Il responsabile di settore e/o di procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, ed il provvedimento finale, procedono ad <i>astenersi in caso di conflitto di interessi</i> segnalando la situazione di conflitto anche potenziale al Responsabile della prevenzione della	In caso di conflitto di interessi vi è stata astensione da parte del responsabile di settore e/o di procedimento?	Tutti i settori

						corruzione.		
Tutte le aree indicate nell'allegato "Analisi del rischio e individuazione misure di prevenzione – Parte 1"	generalità dei processi indicati nell'allegato "Mappatura dei processi"	PUBBLICAZIONE MODULISTICA E INFORMAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DI PRESENTAZIONE DI ISTANZE, RICHIESTE E OGNI ALTRO ATTO DI IMPULSO RELATIVE A PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	condotte imparziali da parte di dipendenti dell'ente scaturenti da mancata informazione in merito a procedimenti ad istanza di parte	Medio / Alto	garanzia della legittimità, imparzialità e buon andamento dell'attività amministrativa	<p>a) ciascun Responsabile di settore ha l'onere di pubblicare (sul sito web dell'ente e sulla sezione Amministrazione trasparente) i moduli di presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento nonché l'elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza.</p> <p>b) Ogni comunicazione all'esterno dovrà riportare il nominativo del Responsabile del procedimento con l'indirizzo completo cui rivolgersi ed il nominativo del titolare del potere sostitutivo da attivare in caso di mancata risposta.</p>	Sono state effettuate le pubblicazioni necessarie per gli atti di impulso procedimentale?	Tutti i settori
Contratti Pubblici	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Misure in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture	condotte imparziali da parte di dipendenti dell'ente scaturenti da una situazione di assoluta disapplicazione del principio di rotazione	Medio / Alto	garanzia della legittimità, imparzialità e buon andamento dell'attività amministrativa relativa ad affidamenti, gare e contratti / concorsi pubblici:	<p>a) Rispettare il divieto di frazionamento artificioso dell'importo contrattuale</p> <p>b) Limitare il ricorso agli affidamenti diretti ai soli casi previsti dalle inerenti disposizioni normative;</p> <p>c) Privilegiare l'utilizzo degli acquisti a mezzo Consip e mercato elettronico della pubblica Amministrazione</p> <p>d) Garantire il più possibile la rotazione tra le imprese in caso di affidamenti diretti</p> <p>e) Assicurare la rotazione tra i professionisti nell'affidamento di incarichi di consulenza, ricerca e studio</p> <p>f) Assicurare il confronto concorrenziale definendo criteri di partecipazione alle gare e di valutazione delle offerte, chiari e adeguati al valore dell'affidamento</p> <p>g) Verificare e documentare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato elettronico della</p>	Gli atti adottati e/o le attività svolte dall'ente rispettano quanto previsto in base alla colonna "indicatore" del presente punto?	Tutti i settori

						pubblica amministrazione h) Nominare le commissioni di gara e di concorso dopo la scadenza dei termini di ricezione delle domande ed acquisire la dichiarazione circa l'insussistenza di rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti e l'assenza di condanne anche non passate in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	MISURE IN MATERIA DI AMMISSIONE AI SERVIZI, ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI, IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI	Condotte non imparziali da parte di dipendenti dell'ente scaturenti da mancata informazione per la generalità dei soggetti terzi	Medio / Alto	garanzia della legittimità, imparzialità e buon andamento dell'attività amministrativa nell'attività relativa ad ammissione ai servizi, assegnazione di alloggi, immobili e strutture comunali	Negli atti di erogazione dei contributi, nell'ammissione ai servizi, nell'assegnazione di alloggi, immobili e strutture comunali: predeterminare con misure regolamentari i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione e verificare periodicamente il permanere dei requisiti richiesti. La pubblicazione nell'Amministrazione Trasparente è condizione di efficacia ai fini dell'erogazione della somma oggetto del provvedimento.	Gli atti adottati e/o le attività svolte dall'ente rispettano quanto previsto in base alla colonna "indicatore" del presente punto?	Settore Servizi alla Persona
Tutte le aree indicate nell'allegato "Analisi del rischio e individuazione misure di prevenzione – Parte 1"	generalità dei processi indicati nell'allegato "Mappatura dei processi"	FORMAZIONE RIGUARDANTE L'AGGIORNAMENTO DELLE COMPETENZE E LE TEMATICHE DELL'ETICA E DELLA LEGALITÀ	Condotte non imparziali e/o illegittime da parte di dipendenti dell'ente scaturenti da mancata formazione	Medio	garanzia della legittimità, imparzialità e buon andamento dell'attività amministrativa mediante una corretta formazione dei dipendenti dell'ente	Annualmente viene assicurata la formazione riguardante l'aggiornamento delle competenze e le tematiche dell'etica e della legalità con interventi formativi sul codice di comportamento, sulla trasparenza, sulla corretta stesura degli atti amministrativi, con riferimento, in particolare, al responsabile della prevenzione e ai responsabili dei settori titolari di incarichi di elevata qualificazione.	Viene effettuata la formazione in questione con cadenza annuale?	
Acquisizione e gestione del personale	Procedure di reclutamento personale	ASTENSIONE IN CASO DI CONDANNA PENALE PER I REATI PREVISTI NEL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO	Condotte non imparziali da parte di dipendenti	Medio	garanzia della legittimità, imparzialità e buon andamento	Ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in	a) In caso di condanna per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale sono state osservate le esclusioni	Tutti i settori

/	/	SECONDO DEL CODICE PENALE	dell'ente		dell'attività amministrativa	<p>giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:</p> <p>a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;</p> <p>b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;</p> <p>c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.</p> <p>Al momento della nomina di commissioni e di assegnazione agli uffici, il soggetto interessato è tenuto a rilasciare sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, apposita attestazione di insussistenza delle condizioni ostative e di incompatibilità di cui sopra. Le stesse sono acquisite e conservate a cura del Titolare di incarichi di elevata qualificazione competente per materia. Se la nomina nelle commissioni o l'assegnazione agli uffici riguarda il Titolare di incarichi di elevata qualificazione, la</p>	<p>previste ex art. 35-bis d.lgs. 165/2001?</p> <p>b) Sono state rilasciate (ed acquisite dai competenti uffici) le dichiarazioni ex DPR 445/2000?</p>	
Contratti pubblici	Procedure di affidamento di lavori-servizi-forniture							

						competenza ad acquisire e custodire la relativa dichiarazione sostitutiva spetta al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.		
Incarichi e nomine	Processi finalizzati alla regolamentazione delle autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi interni ed esterni	DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ	Violazione delle disposizioni normative in materia di inconferibilità e di incompatibilità	Medio	garanzia dell'imparzialità dell'attività amministrativa	All'atto del conferimento dell'incarico i dipendenti Titolari di Incarichi di Elevata Qualificazione e il Segretario Comunale presentano una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39 del 2013. Le dichiarazioni di cui sopra sono raccolte a cura del RPCT e pubblicate nel sito del Comune nell'apposita sezione.	Le dichiarazioni attestanti l'insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità sono state rese da parte di dipendenti Titolari di Incarichi di Elevata Qualificazione e da parte del Segretario Comunale? Le dichiarazioni attestanti l'insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità sono state raccolte e pubblicate?	
Tutte le aree indicate nell'allegato "Analisi del rischio e individuazione misure di prevenzione – Parte 1"	generalità dei processi indicati nell'allegato "Mappatura dei processi"	PUBBLICAZIONE DATI PER ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	Mancata osservanza obblighi normativi in materia di trasparenza	Medio	pubblicare il 50% dei dati rispetto ai quali è stato consentito l'accesso civico generalizzato nell'anno X	pubblicazione o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di accesso civico generalizzato)	quanti dati sono stati pubblicati rispetto al totale di quelli a cui è stato concesso l'accesso civico generalizzato nell'anno X?	
Tutte le aree indicate nell'allegato "Analisi del rischio e individuazione misure di prevenzione – Parte 1"	generalità dei processi indicati nell'allegato "Mappatura dei processi"	WHISTLEBLOWING	Mancata osservanza obblighi normativi in materia di whistleblowing	Medio /Alto	a) pianificazione dell'uso della piattaforma <i>open source</i> per le segnalazioni di <i>whistleblowing</i> ; b) esaminare il 100% delle segnalazioni di <i>whistleblowing</i> rispetto a quelle ricevute nell'anno X;	a) utilizzo o meno della piattaforma per le segnalazioni di <i>whistleblowing</i> ; b) numero delle segnalazioni di <i>whistleblowing</i> esaminate rispetto a quelle ricevute;	a) è stata introdotta la piattaforma per le segnalazioni di <i>whistleblowing</i> ? b) quante segnalazioni di <i>whistleblowing</i> sono state esaminate rispetto a quelle ricevute nell'anno X?	
Tutte le aree indicate nell'allegato "Analisi del rischio e individuazione misure di"	generalità dei processi indicati nell'allegato "Mappatura dei processi"	INCONTRI PUBBLICI IN MATERIA DI ETICA PUBBLICA E LEGALITÀ	Mancato sviluppo e diffusione di una "cultura della legalità"	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti e della cittadinanza in materia di etica pubblica e legalità	numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate	a) quante iniziative in materia di etica pubblica e legalità sono state programmate nell'anno 2024?; b) quante iniziative in materia di etica pubblica e legalità sono state effettivamente svolte nell'anno	Tutti i settori

prevenzione – Parte 1”							2024?	
Tutte le aree indicate nell’allegato “Analisi del rischio e individuazione misure di prevenzione – Parte 1”	generalità dei processi indicati nell’allegato “Mappatura dei processi”	ATTESTAZIONE NEI PROVVEDIMENTI INERENTE L’INSUSSISTENZA DI ALCUN CONFLITTO DI INTERESSI	Situazioni di conflitto di interessi scaturente da una mancata verifica capillare	Medio	La misura assicura l’imparzialità dell’azione del Comune di Lacchiarella ed intende prevenire ed evitare il conflitto di interessi. La violazione del conflitto di interessi può ingenerare comportamenti corruttivi.	Attestazione nel corpo del provvedimento amministrativo da parte del responsabile del procedimento circa l’assenza di conflitto d’interessi ex art. 6-bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012	In esito ai controlli a campione effettuati è emersa la presenza nel testo delle determinazioni della dichiarazione attestante l’insussistenza di conflitto di interessi?	Tutti i settori
Tutte le aree indicate nell’allegato “Analisi del rischio e individuazione misure di prevenzione – Parte 1”	generalità dei processi indicati nell’allegato “Mappatura dei processi”	INFORMAZIONE AI DIPENDENTI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING	Mancata osservanza disposizioni in materia di soggetti segnalanti per illeciti in materia amministrativa / civile/penale/contabile	Medio	Svolgimento di iniziative di sensibilizzazione sull’istituto e di informazione al personale in materia di whistleblowing	Invio di materiale specifico sugli aspetti normativi, organizzativi e tecnici relativi ai canali di comunicazione e ai sistemi informatici messi a disposizione in merito al whistleblowing	Sono state o meno effettuate delle informative specifiche ai dipendenti in materia di whistleblowing?	Tutti i settori
Tutte le aree indicate nell’allegato “Analisi del rischio e individuazione misure di prevenzione – Parte 1”	generalità dei processi indicati nell’allegato “Mappatura dei processi”	SOTTOPOSIZIONE DI SOGGETTI SEGNALANTI A MISURE ORGANIZZATIVE AVENTE EFFETTI NEGATIVI, DIRETTI O INDIRETTI, SULLE CONDIZIONI DI LAVORO DETERMINATA DALLA SEGNALAZIONE	Sottoposizione a misure ritorsive di soggetti segnalanti per illeciti in materia amministrativa / civile/penale/contabile	Medio	Tutela del divieto di discriminazione dei confronti del whistleblower	Sottoposizione a sanzioni, demansionamento, licenziamento, trasferimento, o sottoposizione ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.	Sono state adottate delle misure organizzative aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro nei confronti di dipendenti dell’ente?	Tutti i settori
Contratti Pubblici	Affidamento di lavori, servizi e forniture	INSERIMENTO NEI BANDI DI GARA E/O NEI CONTRATTI PUBBLICI DELLA C.D. CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE	Mancata osservanza divieto di conclusione contratti di lavoro subordinato / autonomo ovvero conferimento incarichi a ex dipendenti pubblici (entro 3 anni da cessazione)	Medio	Applicazione del c.d. divieto di pantouflage ai fini di garanzia dell’imparzialità e della correttezza dell’attività amministrativa	Inserimento nei bandi di gara e/o nei contratti pubblici della c.d. clausola di pantouflage ovvero la previsione tra i requisiti generali di partecipazione (previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione), della condizione che l’operatore economico non abbia concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione dell’art.	In esito ai controlli a campione effettuati è emersa la presenza nel testo dei bandi di gara e/o nei contratti pubblici anche mediante procedura negoziata, della c.d. clausola di pantouflage?	Tutti i settori

						53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001. Il divieto si applica ai dipendenti con poteri autoritativi o negoziali intendendosi per tali non solo i soggetti che hanno emanato provvedimenti amministrativi o stipulato contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente, ma anche a coloro con il potere di determinare il contenuto di un provvedimento finale in quanto responsabili di un atto endoprocedimentale obbligatorio (pareri, perizie, certificazioni). Il divieto opera per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente		
Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento / Cessazione dal servizio	APPLICAZIONE DICHIARAZIONI DI IMPEGNO AL RISPETTO DEL DIVIETO DI PANTOUFLAGE	Mancata percezione della rilevanza di tale divieto da parte di ex dipendenti	Medio	Applicazione del c.d. divieto di pantouflage ai fini di garanzia dell'imparzialità e della correttezza dell'attività amministrativa	numero di dichiarazioni di impegno al rispetto del divieto di <i>pantouflage</i> acquisite rispetto al totale dei dipendenti cessati	Sono state sottoscritte le dichiarazioni di impegno al rispetto del divieto di <i>pantouflage</i> da parte dei dipendenti cessati?	Tutti i settori
Tutte le aree indicate nell'allegato "Analisi del rischio e individuazione misure di prevenzione – Parte 1"	generalità dei processi indicati nell'allegato "Mappatura dei processi"	IDENTIFICAZIONE DEI DIPENDENTI A CONTATTO CON IL PUBBLICO	Mancata attuazione concreta dell'obbligo di trasparenza dell'attività amministrativa	Medio	La misura assicura l'imparzialità dell'azione dell'ente. La conoscenza da parte degli utenti del nominativo del dipendente favorisce la trasparenza e la comunicazione con gli stessi.	Esposizione cartellino identificativo o di targhe nelle postazioni di lavoro per i dipendenti "che svolgono attività a contatto con il pubblico".	Sono stati esposti il cartellino identificativo ovvero le targhe nelle postazioni di lavoro da parte dei dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico?	Tutti i settori
Contratti Pubblici	Affidamenti diretti, procedure negoziate ovvero aperte	COMPILAZIONE CHECK-LIST PER PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	Mancata ottemperanza disposizioni normative in materia di affidamento di beni/servizi/forniture	Medio / Alto	La misura è finalizzata ad una verifica in merito all'effettiva attuazione delle disposizioni normative in tema di affidamento di beni/servizi/forniture	a) predisposizione check-list per n. 2 procedure di affidamento diretto per ciascun anno; b) predisposizione check-list per n. 2 procedure negoziate ovvero aperte per i servizi e le forniture; c) predisposizione check-list per n. 2 procedure negoziate ovvero aperte per i lavori;	a) Le check-list per n. 2 procedure di affidamento diretto sono state predisposte? b) Le check-list per n. 2 procedure negoziate per i servizi e le forniture sono state predisposte?	Tutti i settori

						d) predisposizione check-list per n. 2 fattispecie di modifica dei contratti e alle varianti in corso d'opera.		
Contratti Pubblici	procedure negoziate ovvero aperte	PATTI INTEGRITÀ AFFIDAMENTI PER PROCEDURE APERTE O NEGOZiate	Mancata ottemperanza disposizioni normative in materia di affidamento di beni/servizi/forniture	Medio / Alto	La misura è finalizzata ad una verifica in merito all'effettiva attuazione delle disposizioni normative in tema di affidamento di beni/servizi/forniture	Previsione patti di integrità nell'ambito della documentazione di gara	Nella documentazione di gara sono stati previsti patti di integrità vincolanti per l'operatore economico affidatario?	Tutti i settori
Contratti Pubblici	Affidamenti diretti, procedure negoziate ovvero aperte	FORMAZIONE SPECIFICA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI PER I DIPENDENTI IN POSSESSO DEI REQUISITI IDONEI ALLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI RUP	Mancata ottemperanza disposizioni normative in materia di affidamento di beni/servizi/forniture	Medio / Alto	La misura è finalizzata ad una piena conoscenza da parte dei RUP delle disposizioni in materia di affidamento di beni/servizi/forniture	Frequenza corso di formazione	Sono stati svolti corsi di formazione da parte di dipendenti in possesso dei requisiti idonei allo svolgimento dell'incarico di RUP?	Tutti i settori
Contratti Pubblici	Affidamenti diretti, procedure negoziate ovvero aperte	INDIVIDUAZIONE TITOLARE EFFETTIVO DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI AFFIDATARI	Mancata individuazione effettiva dei soggetti affidatari	Medio / Alto	Piena trasparenza in merito alla individuazione dei soggetti affidatari di beni/servizi/forniture	Effettuazione della richiesta (come da modello in allegato) inerente il rilascio della dichiarazione sul titolare effettivo da parte degli operatori economici affidatari in esito a procedure aperte di gara ovvero procedure negoziate di gara.	E' stata rilasciata la dichiarazione in merito al titolare effettivo?	Tutti i settori
Contratti Pubblici	Affidamenti diretti, procedure negoziate ovvero aperte nonché le inerenti procedure PNRR	CABINA DI REGIA	Mancata applicazione disciplina normativa in materia di PNRR e/o disfunzioni scaturenti da mancato coordinamento gestionale	Medio / Alto	Piena attuazione disciplina normativa PNRR e correttezza delle procedure	La cabina di regia si riunisce ogniqualvolta l'ente decida di aderire a un nuovo bando finanziato da PNRR e con cadenza da definire per aggiornamenti sulle procedure in corso.	a) Sono state svolte riunioni ogniqualvolta l'ente abbia aderito a un nuovo bando finanziato da PNRR? b) Sono state svolte riunioni per aggiornamenti sulle procedure in corso in base ai vari passaggi dell'iter procedurale	Tutti i settori
Contratti Pubblici	Affidamenti diretti, procedure negoziate	COMUNICAZIONI NECESSARIE PER PROCEDURE PNRR	Mancata applicazione disciplina normativa in	Medio / Alto	Piena attuazione disciplina normativa PNRR e correttezza delle	Il settore competente per l'azione progettuale (il responsabile o, se soggetto, diverso il RUP	Sono state effettuate le comunicazioni inerenti la presentazione istanza di finanziamento, l'avvio di	Gestione del Territorio / Bilancio e Programmazione economica

	ovvero aperte nonché le inerenti procedure PNRR		materia di PNRR e/o disfunzioni scaturenti da mancato coordinamento gestionale		procedure	dell'intervento) comunica al settore Bilancio e Programmazione economica: <ul style="list-style-type: none"> ▪ la presentazione della istanza di finanziamento/candidatura ai diversi bandi/avvisi PNRR; ▪ l'avvio di procedure di affidamento di incarichi di progettazione propedeutici alla partecipazione a detti bandi; ▪ l'avvenuto finanziamento del progetto presentato dal Comune e il cronoprogramma degli adempimenti previsti dal bando/avviso. 	procedure per incarichi di progettazione nonché in merito all'intervenuto finanziamento del progetto?	
Contratti Pubblici	Affidamenti diretti, procedure negoziate ovvero aperte nonché le inerenti procedure PNRR	OBBLIGHI A CARICO DEL RUP DI CIASCUNA GARA FINANZIATA DA PNRR (FASE PROCEDURA DI GARA) (Mancata applicazione disciplina normativa in materia di PNRR e/o disfunzioni scaturenti da mancato coordinamento gestionale	Medio / Alto	Piena attuazione disciplina normativa PNRR e correttezza delle procedure	Nel BANDO /DISCIPLINARE DI GARA / LETTERA INVITO devono essere previste le seguenti dichiarazioni da parte dell'operatore economico: <ul style="list-style-type: none"> ▪ dichiarazione integrativa di accettazione clausole PNRR, (allegato _); ▪ dichiarazione antiriciclaggio con identificazione del titolare effettivo (allegato 2) ▪ assenza conflitto interesse del titolare effettivo (allegato 3) ▪ Per la valutazione dell'eventuale OFFERTA TECNICA devono 	Gli atti adottati e/o le attività svolte dall'ente rispettano quanto previsto in base alla colonna "indicatore" del presente punto?	Tutti i settori

						essere previsti punteggi premianti per soluzioni più aderenti agli obiettivi del PNRR.		
Contratti Pubblici	Affidamenti diretti, procedure negoziate ovvero aperte nonché le inerenti procedure PNRR	OBBLIGHI A CARICO DEL RUP DI CIASCUNA GARA FINANZIATA DA PNRR (FASE PROCEDURA DI GARA PER PROCEDURE PNRR)	Mancata applicazione disciplina normativa in materia di PNRR e/o disfunzioni scaturenti da mancato coordinamento gestionale	Medio / Alto	Piena attuazione disciplina normativa PNRR e correttezza delle procedure	<p>Il CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO deve includere le seguenti clausole:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ L'affidamento è soggetto alle norme e condizioni previste dal D.L. 77 del 2021 recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure". ▪ L'intervento contribuisce all'indicatore comune associato alla Misura prevista dal PNRR ed è coerente con gli elementi della programmazione di dettaglio della Misura. ▪ L'affidamento è soggetto agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, agli obblighi 	Gli atti adottati e/o le attività svolte dall'ente rispettano quanto previsto in base alla colonna "indicatore" del presente punto?	Tutti i settori

						trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, nel rispetto delle specifiche norme in materia, nonché delle apposite disposizioni previste dalla legge di gara.		
Contratti Pubblici	Affidamenti diretti, procedure negoziate ovvero aperte nonché le inerenti procedure PNRR	OBBLIGHI A CARICO DEL RUP DI CIASCUNA GARA FINANZIATA DA PNRR (FASE DI AGGIUDICAZIONE PER PROCEDURE PNRR) (Mancata applicazione disciplina normativa in materia di PNRR e/o disfunzioni scaturenti da mancato coordinamento gestionale	Medio / Alto	Piena attuazione disciplina normativa PNRR e correttezza delle procedure	FASE: AGGIUDICAZIONE Nella determinazione di affidamento dare atto della assenza del c.d. "doppio finanziamento" ai sensi dell'art. 9 del regolamento UE n. 2021/241, ossia dare atto che non ci sia una duplicazione del finanziamento dell'investimento e delle relative spese da parte di fonti pubbliche. Alla determinazione di aggiudicazione allegare (oppure citare gli estremi di protocollo), oltre alla documentazione di rito: - DURC - Patto di integrità sottoscritto tra le parti - nota di invio all'operatore economico del Codice di comportamento aziendale	Gli atti adottati e/o le attività svolte dall'ente rispettano quanto previsto in base alla colonna "indicatore" del presente punto?	Tutti i settori
Contratti Pubblici	Affidamenti diretti, procedure negoziate ovvero aperte nonché le inerenti	OBBLIGHI A CARICO DEL RUP DI CIASCUNA GARA FINANZIATA DA PNRR (FASE DI AGGIUDICAZIONE PER PROCEDURE PNRR) (Mancata applicazione disciplina normativa in materia di PNRR e/o disfunzioni scaturenti da	Medio / Alto	Piena attuazione disciplina normativa PNRR e correttezza delle procedure	FASE: RENDICONTAZIONE Sui titoli di spesa e sui giustificativi di pagamento devono essere riportati i dati minimi essenziali dell'intervento, quali il CUP, il CIG, il titolo del progetto, il	Gli atti adottati e/o le attività svolte dall'ente rispettano quanto previsto in base alla colonna "indicatore" del presente punto?	Tutti i settori

	procedure PNRR		mancato coordinamento gestionale			programma di riferimento e l'importo rendicontato, ai fini del rispetto della assenza del c.d. "doppio finanziamento".		
Contratti Pubblici	Affidamenti diretti, procedure negoziate ovvero aperte nonché le inerenti procedure PNRR	DICHIARAZIONE SU ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI (PER CIASCUNA FASE DI GARA PER PROCEDURE PNRR)	Mancata attuazione principio di imparzialità scaturente da situazioni di conflitto di interesse	Medio / Alto	Piena attuazione principio di imparzialità e correttezza delle procedure	PER OGNI FASE: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dichiarazione, resa dal rup e dal personale interno o esterno a qualsiasi titolo coinvolto nella procedura di affidamento, in merito all'assenza di conflitto di interessi (allegato 4), che indichi: <ul style="list-style-type: none"> 1) attività professionale e lavorativa pregressa 2) interessi finanziari 3) rapporti e relazioni personali 	Gli atti adottati e/o le attività svolte dall'ente rispettano quanto previsto in base alla colonna "indicatore" del presente punto?	Tutti i settori
Contratti Pubblici	procedure negoziate ovvero aperte nonché le inerenti procedure PNRR	RILASCIO "DICHIARAZIONE ANTIRICICLAGGIO" SUL TITOLARE EFFETTIVO	Mancato accertamento cause di esclusione dovute alla mancata individuazione del titolare effettivo	Medio / Alto	Piena attuazione disciplina normativa in materia di contratti pubblici	rilascio "dichiarazione antiriciclaggio" sul titolare effettivo da parte degli operatori economici aggiudicatari	Si è proceduto al rilascio della dichiarazione sul titolare effettivo da parte degli operatori economici affidatari?	Tutti i settori

INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI TRASPARENZA E VERIFICA IN MERITO ALLA LORO ATTUAZIONE		
OBIETTIVO	INDICATORE	DOMANDA DI VERIFICA
La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune di Lacchiarella. Il presente piano individua nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità una leva fondamentale per la prevenzione di fenomeni corruttivi. Maggiore è la trasparenza, maggiore è anche il controllo sociale sull'attività.	Pubblicazione di tutti i provvedimenti dell'ente in ossequio alle inerenti disposizioni normative delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza individuate nel presente piano e previste dal decreto legislativo n. 33/2013, come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016	Nei controlli a campione effettuati è emersa la intervenuta pubblicazione di tutti i provvedimenti adottati dall'ente?
La misura assicura la trasparenza di tutte le richieste di accesso (ordinario ovvero civico "semplice" o civico "generalizzato") ricevute dal Comune di Lacchiarella	<ul style="list-style-type: none"> - Rapporto di 1/1 tra le richieste di accesso pervenute e richieste di accesso (ordinario ovvero civico "semplice" o civico "generalizzato") pubblicate nel relativo registro - Rispetto dei tempi del procedimento (30gg) delle istanze di accesso gestite e pubblicate - Assenza di segnalazioni/contestazioni per mancata ottemperanza alla normativa 	Nei controlli a campione effettuati con cadenza annuale è emersa la intervenuta pubblicazione degli elenchi delle richieste di accesso?