

Sottoscritto digitalmente
 Il Sindaco Matteo Leonardi
 Il Segretario Comunale Lorena Salvagni

AREA DI RISCHIO	MAPPATURA DEI PROCESSI				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO										INDIVIDUAZIONE - PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO DELLE MISURE SPECIFICHE							
	PROCESSO	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Eventi a rischio	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Motivazione della valutazione del rischio	Misura specifica di prevenzione	Tempi di attuazione	Programmazione del monitoraggio	Frequenza del monitoraggio	Responsabili attuazione delle misure				
		Input	Attività	Output			livello di interesse "estremo"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile								grado di attuazione delle misure di trattamento			
		Rischio quasi nullo N; rischio molto basso B; rischio basso M; rischio moderato A; rischio alto A+; rischio altissimo A++																				
Provvedimenti amministrativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	AutORIZZAZIONE all'occupazione di suolo pubblico	domanda dall'interessato	esame da parte dell'Ufficio	Decreto dell'Incaricato per	Responsabile Ufficio Tributi, Pubblici Esercizi e Commercio - Responsabile Servizio Tecnico	ingiustificata dilatazione dei tempi per compilare il esadario del provvedimento tecnico a condizione "tutt'al più al funzionario"	M	M	N		M		A	A	M	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere moderati, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio</p>	Controllo a campione dell'interesse al fine di evitare anomalie. Monitoraggio dei tempi procedurali.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due servizi/aree e la durata superiore a 150 giorni.	Responsabile Ufficio Tributi, Pubblici Esercizi e Commercio - Responsabile Servizio Tecnico	
	Pratiche anagrafiche	domanda dall'interessato/richiede l'Ufficio	esame da parte dell'Ufficio	servizio, annotazione, pubblicazione ecc.	Responsabile Servizio Demografico e affari generali	ingiustificata dilatazione dei tempi per compilare il esadario del provvedimento tecnico a condizione "tutt'al più al funzionario"	B	B	N		A		A	A	B	<p>Il processo non comporta margini di discrezionalità significativi, inoltre i vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto Molto Basso B-</p>	Monitoraggio dei tempi procedurali. Verifica dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due servizi/aree e la durata superiore a 150 giorni.	Responsabile Servizio Demografico e affari generali	
	Certificazioni anagrafiche	domanda dall'interessato	esame da parte dell'Ufficio	Assio del certificato	Responsabile Servizio Demografico e affari generali	ingiustificata dilatazione dei tempi per compilare il esadario del provvedimento tecnico a condizione "tutt'al più al funzionario"	B	B	N		A		A	A	B	<p>Il processo non comporta margini di discrezionalità significativi, inoltre i vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto Molto Basso B-</p>	Monitoraggio dei tempi procedurali. Verifica dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due servizi/aree e la durata superiore a 150 giorni.	Responsabile Servizio Demografico e affari generali	
	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	domanda dall'interessato/richiede l'Ufficio	istitutiva	atto di stato civile	Responsabile Servizio Demografico e affari generali	ingiustificata dilatazione dei tempi per compilare il esadario del provvedimento tecnico a condizione "tutt'al più al funzionario"	B	B	N		A		A	A	A	B	<p>Il processo non comporta margini di discrezionalità significativi, inoltre i vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto Molto Basso B-</p>	Monitoraggio dei tempi procedurali. Verifica dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due servizi/aree e la durata superiore a 150 giorni.	Responsabile Servizio Demografico e affari generali
	Rilascio di documenti di identità	domanda dall'interessato	esame da parte dell'Ufficio	Passo del documento	Responsabile Servizio Demografico e affari generali	ingiustificata dilatazione dei tempi per compilare il esadario del provvedimento tecnico a condizione "tutt'al più al funzionario"	B	B	N		A		A	A	A	B	<p>Il processo non comporta margini di discrezionalità significativi, inoltre i vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto Molto Basso B-</p>	Monitoraggio dei tempi procedurali. Verifica dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due servizi/aree e la durata superiore a 150 giorni.	Responsabile Servizio Demografico e affari generali
	Rilascio di passaporti	domanda dall'interessato	esame da parte dell'Ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	Passo dell'ufficio del provvedimento	Responsabile Servizio Segreteria	violazione delle norme per interesse all'ente	B	A	N		B		A	B	B	<p>Il processo non comporta margini di discrezionalità significativi, inoltre i vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto Molto Basso B-</p>	Monitoraggio dei tempi procedurali. Verifica dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due servizi/aree e la durata superiore a 150 giorni.	Responsabile Servizio Segreteria	
	Sollecito della fees	richiesta d'ufficio	esame ad istruzione	provvedimenti posti dall'ordinamento	Responsabile Servizio Demografico e affari generali	violazione delle norme per interesse di parte	B	B	N		A		A	A	A	B	<p>Il processo non comporta margini di discrezionalità significativi, inoltre i vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto Molto Basso B-</p>	Monitoraggio dei tempi procedurali. Verifica dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due servizi/aree e la durata superiore a 150 giorni.	Responsabile Servizio Demografico e affari generali
	Consultazioni elettorali	richiesta d'ufficio	esame ad istruzione	provvedimenti posti dall'ordinamento	Responsabile Servizio Demografico e affari generali	violazione delle norme per interesse di parte	B	B	N		A		A	A	A	B	<p>Il processo non comporta margini di discrezionalità significativi, inoltre i vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto Molto Basso B-</p>	Monitoraggio dei tempi procedurali. Verifica dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due servizi/aree e la durata superiore a 150 giorni.	Responsabile Servizio Demografico e affari generali
	Gestione dell'abitato	richiesta d'ufficio	esame ad istruzione	provvedimenti posti dall'ordinamento	Responsabile Servizio Demografico e affari generali	violazione delle norme per interesse di parte	B	B	N		A		A	A	B	<p>Il processo non comporta margini di discrezionalità significativi, inoltre i vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto Molto Basso B-</p>	Monitoraggio dei tempi procedurali. Verifica dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due servizi/aree e la durata superiore a 150 giorni.	Responsabile Servizio Demografico e affari generali	
	Provvedimenti amministrativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dall'interessato	esame da parte dell'Ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	concessione	Responsabile Servizio Finanziario	violazione delle norme, anche regolamentari, per interesse di parte		M	N		M		A	M	A	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, oltre quelli di loro spettanza, per vantaggio e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.</p>	Assunzione di controllo d'organo proposto ai controlli interni dell'ente (controlli periodici, anche a campione). Formazione di personale idoneo somministrato adeguata formazione tecnologica. Controllo a campione della richiesta all'ine di cui è stata emanata. Verifica dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due servizi/aree e la durata superiore a 150 giorni.	Responsabile Servizio Finanziario
Rimborso delle tasse di ufficio e concessione beni comunali		domanda dall'interessato/richiede l'Ufficio	esame da parte dell'Ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	provvedimenti posti dall'ordinamento	Responsabile Servizio Segreteria	violazione delle norme, anche regolamentari, per interesse di parte	A	M	N		M		A	M	A	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, oltre quelli di loro spettanza, per vantaggio e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.</p>	Assunzione di controllo d'organo proposto ai controlli interni dell'ente (controlli periodici, anche a campione). Formazione di personale idoneo somministrato adeguata formazione tecnologica. Controllo a campione della richiesta all'ine di cui è stata emanata. Verifica dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due servizi/aree e la durata superiore a 150 giorni.	Responsabile Servizio Segreteria	
Autorizzazioni ex art. 58 e 60 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)		domanda dall'interessato	esame da parte dell'Ufficio e acquisizione di eventuali pareri	Decreto dell'Incaricato per	Responsabile Ufficio Tributi, Pubblici Esercizi e Commercio	ingiustificata dilatazione dei tempi per compilare il esadario del provvedimento tecnico a condizione "tutt'al più al funzionario"	A	M	N		M		A	M	A	<p>Il processo non comporta margini di discrezionalità significativi, inoltre i vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto Medio</p>	Assunzione di controllo d'organo proposto ai controlli interni dell'ente (controlli periodici, anche a campione). Formazione di personale idoneo somministrato adeguata formazione tecnologica. Controllo a campione della richiesta all'ine di cui è stata emanata. Verifica dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due servizi/aree e la durata superiore a 150 giorni.	Responsabile Ufficio Tributi, Pubblici Esercizi e Commercio	
Gestione delle sepolture e dei loculi		domanda dall'interessato	esame da parte dell'Ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	accoglimento della domanda	Responsabile Servizio Demografico e affari generali e Responsabile Servizio Tecnico	ingiustificata richiesta di "tutt'al più da parte del funzionario"	M	M	N		M		A	M	M	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere moderati, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio</p>	Controllo a campione dell'interesse al fine di evitare anomalie. Monitoraggio tempi dei tempi procedurali. Verifica dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due servizi/aree e la durata superiore a 150 giorni.	Responsabile Servizio Demografico e affari generali e Responsabile Servizio Tecnico	
Intervento 19 - servizio per anziani in difficoltà		domanda dall'interessato/richiede l'Ufficio	esame da parte dell'Ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	accoglimento della domanda	Servizio Segreteria e Servizio Tecnico	ingiustificata dilatazione dei tempi per compilare il esadario del provvedimento tecnico a condizione "tutt'al più al funzionario"	A	M	N		M		A	M	A	<p>Il processo non comporta margini di discrezionalità significativi, inoltre i vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto Medio</p>	Controllo a campione dell'interesse al fine di evitare anomalie. Monitoraggio tempi dei tempi procedurali. Verifica dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due servizi/aree e la durata superiore a 150 giorni.	Servizio Segreteria e Servizio Tecnico	
Servizi per disabili - sostegno psicologico		domanda dall'interessato	esame da parte dell'Ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	accoglimento della domanda	Responsabile Servizio Demografico e affari generali	ingiustificata dilatazione dei tempi per compilare il esadario del provvedimento tecnico a condizione "tutt'al più al funzionario"	A	M	N		M		A	M	A	<p>Il processo non comporta margini di discrezionalità significativi, inoltre i vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto Medio</p>	Controllo a campione dell'interesse al fine di evitare anomalie. Monitoraggio tempi dei tempi procedurali. Verifica dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due servizi/aree e la durata superiore a 150 giorni.	Responsabile Servizio Demografico e affari generali	
Concessione demaniali per tombe di famiglia		basso	selezione e assegnazione	contratto	Responsabile Servizio Demografico e affari generali	Selezione "tutt'al più" per interesse all'ente di uno o più committenti	M	M	N		M		A	M	M	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere moderati, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio</p>	Controllo a campione dell'interesse al fine di evitare anomalie. Monitoraggio tempi dei tempi procedurali. Verifica dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due servizi/aree e la durata superiore a 150 giorni.	Responsabile Servizio Demografico e affari generali	
Concessione demaniali per loculi ossario in comune		domanda dall'interessato	esame da parte dell'Ufficio	contratto	Responsabile Servizio Demografico e affari generali	ingiustificata richiesta di "tutt'al più da parte del funzionario"	M	B	N		M		A	M	B	<p>Il processo non comporta margini di discrezionalità significativi, inoltre i vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto Medio</p>	Controllo a campione dell'interesse al fine di evitare anomalie. Monitoraggio tempi dei tempi procedurali. Verifica dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due servizi/aree e la durata superiore a 150 giorni.	Responsabile Servizio Demografico e affari generali	
Provvedimenti di assunzione ed assunzione		richiesta d'ufficio	selezione della procedura, scelta di assunzione o sostituzione	Disponibilità di procedura presso il ente	Responsabile Servizio Demografico e affari generali	violazione delle norme procedurali per interesse all'ente di parte	B	M	N		A		A	A	B	<p>Il processo non comporta margini di discrezionalità significativi, inoltre i vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto Molto Basso B-</p>	Controllo a campione dell'interesse al fine di evitare anomalie. Monitoraggio tempi dei tempi procedurali. Verifica dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due servizi/aree e la durata superiore a 150 giorni.	Responsabile Servizio Demografico e affari generali	
Gestione dell'abitato di appartamenti di proprietà pubblica		bandoneggio	selezione e assegnazione	contratto	Responsabile Servizio Segreteria	Selezione "tutt'al più" violazione di norme procedurali per interesse all'ente di parte	A	M	N		A		A	M	A	<p>Il processo non comporta margini di discrezionalità significativi, inoltre i vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto Medio</p>	Controllo a campione dell'interesse al fine di evitare anomalie. Monitoraggio tempi dei tempi procedurali. Verifica dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due servizi/aree e la durata superiore a 150 giorni.	Responsabile Servizio Segreteria	
Gestione dell'abitato di immobili in cui si svolge attività produttiva commerciale di proprietà pubblica	bandoneggio	selezione e assegnazione	contratto	Responsabile Servizio Segreteria	Selezione "tutt'al più" violazione di norme procedurali per interesse all'ente di parte	A	M	N		A		A	M	A	<p>Il processo non comporta margini di discrezionalità significativi, inoltre i vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto Medio</p>	Controllo a campione dell'interesse al fine di evitare anomalie. Monitoraggio tempi dei tempi procedurali. Verifica dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due servizi/aree e la durata superiore a 150 giorni.	Responsabile Servizio Segreteria		
Gestione degli uffici di fondi neri e terreni	bandoneggio	selezione e assegnazione	contratto	Responsabile Ufficio Tributi, Pubblici Esercizi e Commercio e Responsabile Segreteria	Selezione "tutt'al più" violazione di norme procedurali per interesse all'ente di parte	A	M	N		A		A	M	A	<p>Il processo non comporta margini di discrezionalità significativi, inoltre i vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto Medio</p>	Controllo a campione dell'interesse al fine di evitare anomalie. Monitoraggio tempi dei tempi procedurali. Verifica dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due servizi/aree e la durata superiore a 150 giorni.	Responsabile Ufficio Tributi, Pubblici Esercizi e Commercio e Responsabile Segreteria		
Gestione degli alloggi pubblici comunali	bandoneggio	selezione e assegnazione	contratto	Responsabile servizio segreteria	Selezione "tutt'al più" violazione di norme procedurali per interesse all'ente di parte	A	M	N		A		A	M	A	<p>Il processo non comporta margini di discrezionalità significativi, inoltre i vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto Medio</p>	Controllo a campione dell'interesse al fine di evitare anomalie. Monitoraggio tempi dei tempi procedurali. Verifica dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due servizi/aree e la durata superiore a 150 giorni.	Segreteria Comunale - Responsabile Servizio Segreteria		

Area affidamenti e lavori, servizi e forniture (CONTRATTI PUBBLICI)	Gestione affidamenti servizi pubblici	bandonamento	soluzione ed assegnazione	contratto	Responsabili di servizio di riferimento	relazione pubblica mancata revisione	A	M	N	A	A	M	A	Programmazione da febbraio e conduzione delle procedure di gara da applicare. Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono 26 di due servizi/zone e durata superiore a 180 giorni.	Responsabili di servizio di riferimento
	Soluzioni per l'affidamento di manutenzione professional	bandonamento	soluzione ed assegnazione	contratto di incarico professionale	Responsabili di servizio di riferimento	Soluzioni "pubbliche" vedute di norme procedurali per interesse (L.14) di parte dei commissari	A*	A	A	A	A	M	A	Esistenti di questo tipo possono ritenere e colare completamente scorretti a favore di fatture professionali in danno ad altri.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono 26 di due servizi/zone e durata superiore a 180 giorni.	Responsabili di servizio di riferimento
	Affidamenti mediante procedura aperta in materia di lavori, servizi e forniture	bando	soluzione	contratto di appalto	Responsabili di servizio di riferimento	Soluzioni "pubbliche" vedute di norme procedurali per interesse (L.14) di parte dei commissari	A**	M	A	A	A	M	A**	Esistenti di questo tipo possono ritenere e colare completamente scorretti a favore di fatture in essere e in danno ad altri.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono 26 di due servizi/zone e durata superiore a 180 giorni.	Responsabili di servizio di riferimento
	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture	inibizione di mercato/conclusione	soluzione ed assegnazione	contratto di appalto	Responsabili di servizio di riferimento	Soluzioni "pubbliche" vedute di norme procedurali per interesse (L.14) di parte dei commissari	A**	M	A	A	A	M	A**	Esistenti di questo tipo possono ritenere e colare completamente scorretti a favore di fatture in essere e in danno ad altri.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono 26 di due servizi/zone e durata superiore a 180 giorni.	Responsabili di servizio di riferimento
	Care ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	soluzione ed assegnazione	contratto	Responsabili di servizio di riferimento	Soluzioni "pubbliche" vedute di norme procedurali per interesse (L.14) di parte dei commissari	A**	M	N	A	A	M	A**	Esistenti di questo tipo possono ritenere e colare completamente scorretti a favore di fatture in essere e in danno ad altri.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono 26 di due servizi/zone e durata superiore a 180 giorni.	Responsabili di servizio di riferimento
	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'andamento	procedimento di affidamento con contratto di servizio	Responsabili di servizio di riferimento	Validazione delle norme di fonti dell'house prociding per interesse (L.14) di parte	A*	M	N	A	A	M	A*	L'affidamento in house a sezioni pubbliche o partecipazioni sono da evitare scorrette e contro il interesse.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono 26 di due servizi/zone e durata superiore a 180 giorni.	Responsabili di servizio di riferimento
	Norme della commissione giudicatrice	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	procedimento di nomina	Responsabili di servizio di riferimento	Soluzioni pubblicate con consapevolezza vedute di norme procedurali per interesse (L.14) di parte dei commissari	A	M	N	A	A	M	A	Esistenti di questo tipo possono ritenere e colare completamente scorretti a favore di fatture in essere e in danno ad altri.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono 26 di due servizi/zone e durata superiore a 180 giorni.	Responsabili di servizio di riferimento
	Verifica delle offerte anomale	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni proposte dai concorrenti	procedimento di accoglimento/rimpugnazione delle giustificazioni	Responsabili di servizio di riferimento	Soluzioni pubblicate con consapevolezza vedute di norme procedurali per interesse (L.14) di parte dei commissari o del RPCT	A	M	N	A	A	M	A	Esistenti di questo tipo possono ritenere e colare completamente scorretti a favore di fatture in essere e in danno ad altri.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono 26 di due servizi/zone e durata superiore a 180 giorni.	Responsabili di servizio di riferimento
	Aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione	Responsabili di servizio di riferimento	Soluzioni pubblicate con consapevolezza vedute di norme procedurali per interesse (L.14) di parte dei commissari	A	M	N	A	A	M	A	Esistenti di questo tipo possono ritenere e colare completamente scorretti a favore di fatture in essere e in danno ad altri.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono 26 di due servizi/zone e durata superiore a 180 giorni.	Responsabili di servizio di riferimento
	Aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione	Responsabili di servizio di riferimento	Soluzioni pubblicate con consapevolezza vedute di norme procedurali per interesse (L.14) di parte dei commissari	A	M	N	A	A	M	A	Esistenti di questo tipo possono ritenere e colare completamente scorretti a favore di fatture in essere e in danno ad altri.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono 26 di due servizi/zone e durata superiore a 180 giorni.	Responsabili di servizio di riferimento
Gestione contratti pubblici	Verifica possesso requisiti di partecipazione	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione	Responsabili di servizio di riferimento	validazione norme procedurali	B	M	N	A	A	M	A	Il processo non consente margini di discrezionalità e non produce alcun vantaggio immediato a terzi, quindi il rischio è stato considerato basso.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono 26 di due servizi/zone e durata superiore a 180 giorni.	Responsabili di servizio di riferimento
	Programmazione dei lavori	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Responsabile Servizio Tecnico	validazione norme procedurali	B	M	N	A	A	M	A	Il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, quindi il rischio è stato considerato medio.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono 26 di due servizi/zone e durata superiore a 180 giorni.	Responsabile Servizio Tecnico
	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Responsabili di servizio di riferimento	validazione norme procedurali	M	A	N	A	A	M	M	Il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, quindi il rischio è stato considerato medio.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono 26 di due servizi/zone e durata superiore a 180 giorni.	Responsabili di servizio di riferimento
	Controlli dei lavori, servizi e manutenzioni esecutive	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dal contratto	monitoraggio dell'andamento dell'opera con concorsi pubblici	Responsabili di servizio di riferimento	incrocio di verifica colata di concreta esecuzione del contratto o del contratto dei conti	M	A	N	A	A	M	M	Esistenti di questo tipo possono ritenere e colare completamente scorretti a favore di fatture in essere e in danno ad altri.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono 26 di due servizi/zone e durata superiore a 180 giorni.	Responsabili di servizio di riferimento
	Gestione ed archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	revisione, sottoscrizione e registrazione	archiviazione e conservazione del contratto	Responsabile Servizio Segreteria	validazione norme procedurali	B	M	N	A	A	M	A	Il processo non consente margini di discrezionalità e non produce alcun vantaggio immediato a terzi, quindi il rischio è stato considerato basso.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono 26 di due servizi/zone e durata superiore a 180 giorni.	Responsabile Servizio Segreteria
	Sistemi modifiche contrattuali relative ai lavori, servizi e forniture	iniziativa d'ufficio/ufficio care			Responsabili di servizio di riferimento	validazione norme procedurali	B	M	N	A	A	M	A	Esistenti di questo tipo possono ritenere e colare completamente scorretti a favore di fatture in essere e in danno ad altri.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono 26 di due servizi/zone e durata superiore a 180 giorni.	Responsabili di servizio di riferimento
	Utilizzo piattaforme di appalto/aggiornamento digitale PAB - ex no CONTRASTA	iniziativa d'ufficio	utilizzo piattaforme digitali nelle procedure di gara di tutti gli appalti	gestione digitalizzazione di tutte le procedure di gara	Responsabili di servizio di riferimento	validazione norme procedurali - monitorare gestione di fase del ciclo vita del contratto attraverso piattaforma digitale	B	M	N	A	A	M	A	Il processo non consente margini di discrezionalità e non produce alcun vantaggio immediato a terzi, quindi il rischio è stato considerato basso.	periodico	Ogni anno	annuale/proposta su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono 26 di due servizi/zone e durata superiore a 180 giorni.	Responsabili di servizio di riferimento
	Utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Impresa Economica	iniziativa d'ufficio	utilizzo del fascicolo elettronico virtuale dell'impresa economica (adempimento della legge di procedura elettronica (spetta, materia, adempimento della legge) mentre è bandito per le procedure sotto il sigillo, per le quali il fascicolo virtuale erano ancora disponibili presso gli enti concorrenti).	gestione digitalizzazione di tutte le procedure di gara	Responsabili di servizio di riferimento	Validazione norme procedurali - monitorare gestione di fase del ciclo vita del contratto attraverso piattaforma digitale	B	M	N	A	A	M	A	Adozione di un modello organizzativo volto a consentire ai PPV di accedere al fascicolo virtuale dell'impresa economica e all'archivio del contratto. L'assenza nel fascicolo dei documenti per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale è possibile per una gestione a serie di rischi cui è possibile far fronte con un adeguamento di tutti gli aspetti, quindi il rischio è stato considerato basso.	periodico	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono 26 di due servizi/zone e durata superiore a 180 giorni.	Responsabili di servizio di riferimento
	Controlli di interesse nei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	Controlli di interesse nei contratti pubblici nei casi di emersione di un amministratore aggiudicatario (che riceveva nella progettazione)	responsabilità di servizio di riferimento	Responsabili di servizio di riferimento	Validazione norme procedurali - verificare l'effettiva presenza in tutti i soggetti che hanno in parte	M	A	N	A	A	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità e non produce alcun vantaggio immediato a terzi, quindi il rischio è stato considerato medio.	periodico	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono 26 di due servizi/zone e durata superiore a 180 giorni.	Responsabili di servizio di riferimento
	Prove economiche di personale (preziosi, ferie, produttività e riduzione di risultati)	soluzione degli uffici e con i risultati	analisi dei risultati	definizione e quantificazione dell'entità	Segretario comunale	validazione norme procedurali per trattamento dei dipendenti pubblici	A	M	N	A	A	M	A	Il processo non consente margini di discrezionalità e non produce alcun vantaggio immediato a terzi, quindi il rischio è stato considerato basso.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono 26 di due servizi/zone e durata superiore a 180 giorni.	Segretario comunale
Convalidazione per Dissommissione di personale	bandonamento di soluzione	soluzione	assunzione	Segretario comunale e membri commissione giudicatrice	soluzione pubblica per interesse personale di uno dei commissari	A	A	N	A	A	M	A	Il processo non consente margini di discrezionalità e non produce alcun vantaggio immediato a terzi, quindi il rischio è stato considerato basso.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono 26 di due servizi/zone e durata superiore a 180 giorni.	Segretario comunale e membri commissione giudicatrice	
Acquisizione e gestione del personale	mobilità tra enti e concorsi	bando	soluzione	assunzione	Segretario comunale	soluzione pubblica per interesse personale di uno dei commissari	A	A	N	A	A	M	A	Il processo non consente margini di discrezionalità e non produce alcun vantaggio immediato a terzi, quindi il rischio è stato considerato basso.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono 26 di due servizi/zone e durata superiore a 180 giorni.	Segretario comunale
	Progressione verticale	bando	soluzione	assunzione	Segretario comunale e membri commissione giudicatrice	soluzione pubblica per interesse personale di uno dei commissari	B	M	N	A	A	M	A	Il processo non consente margini di discrezionalità e non produce alcun vantaggio immediato a terzi, quindi il rischio è stato considerato basso.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono 26 di due servizi/zone e durata superiore a 180 giorni.	Segretario comunale e membri commissione giudicatrice
	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio	inibizione di concessione permessi	Segretario Comunale/Responsabili di servizio di riferimento	Responsabili di servizio di riferimento	validazione norme anche interne per interesse tutti	N	B	N	A	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità e non produce alcun vantaggio immediato a terzi, quindi il rischio è stato considerato basso.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono 26 di due servizi/zone e durata superiore a 180 giorni.	Segretario Comunale/Responsabili di servizio di riferimento
	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Segretario comunale	validazione di norme anche interne per interesse tutti	N	B	N	B	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità e non produce alcun vantaggio immediato a terzi, quindi il rischio è stato considerato basso.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono 26 di due servizi/zone e durata superiore a 180 giorni.	Segretario comunale
	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio/ordini di parte	contrattazione	contratto	Segretario comunale	validazione di norme anche interne per interesse tutti	N	B	N	B	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità e non produce alcun vantaggio immediato a terzi, quindi il rischio è stato considerato basso.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono 26 di due servizi/zone e durata superiore a 180 giorni.	Segretario comunale
	Servizi di formazione del personale	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto	impegno della formazione	Segretario comunale	soluzione "pubblica" del fornitore per interesse tutti	M	M	N	A	A	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità e non produce alcun vantaggio immediato a terzi, quindi il rischio è stato considerato basso.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono 26 di due servizi/zone e durata superiore a 180 giorni.	Segretario comunale
	Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti (cd. whistleblowing)	iniziativa d'ufficio			Segretario comunale	mantenuta segnalazione di illeciti svolta al professionista o al dipendente	M	B	N	M	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità e non produce alcun vantaggio immediato a terzi, quindi il rischio è stato considerato basso.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono 26 di due servizi/zone e durata superiore a 180 giorni.	Segretario comunale
	Gestione ordinaria delle entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata e riscossione	accantonamento dell'entrata e riscossione	Responsabile Servizio Finanziario/Responsabile Ufficio Tributi, Pubblici Esattori e Comptec	validazione delle norme per interesse di carta (dibattito dei tempi)	B	M	N	A	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità e non produce alcun vantaggio immediato a terzi, quindi il rischio è stato considerato basso.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono 26 di due servizi/zone e durata superiore a 180 giorni.	Responsabile Servizio Finanziario/Responsabile Ufficio Tributi, Pubblici Esattori e Comptec
	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	informazione di impiego	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento dell'impegno contabile	Responsabile Servizio Finanziario/Responsabile di settore di riferimento	liquidazione delle norme per interesse di carta (dibattito dei tempi) per coinvolgere il personale dell'ente (personale tecnico e contabile "liberi" di tempo)	B	M	N	A	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità e non produce alcun vantaggio immediato a terzi, quindi il rischio è stato considerato basso.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono 26 di due servizi/zone e durata superiore a 180 giorni.	Responsabile Servizio Finanziario/Responsabile di settore di riferimento

Pianificazione urbanistica	Missivo dei piani ed autorizzazioni predefiniti	domanda dell'interessato	Esame da parte del Servizio Tecnico	rischio del parere ed autorizzazioni emblematiche	Responsabile servizio Tecnico	validazione della norma per interesse di parte	A**	M	A	(in altri Esp)	A	A	M	A**	L'attività edilizia privata è sempre sconsigliata di interesse economico, anche di valore consistente che potrebbe alterare l'equilibrio e l'ordine urbanistico e paesaggistico. Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore del suo corso di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto rischio a stato ritenuto basso (B) o medio basso (Bv)	Controllo a campione delle richieste al fine di evitare anomalie. Monitoraggio tempi dei tempi procedurali. Verifica dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due servitù/zone e il durata superiore a 180 giorni.	Responsabile servizio Tecnico
	Interventi di pianificazione urbanistica generale	iniziativa d'ufficio	Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di piani di altro PA (servitù di zone)	approvazione del documento finale	Responsabile servizio Tecnico	validazione del controllo di interesse, delle norme, dell'ente e degli studi urbanistici per interesse di parte	A**	A**	A	(in altri Esp)	B	A	B	A**	La pianificazione urbanistica richiede sott'altamente discrezionalità. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	Controllo a campione delle richieste al fine di evitare anomalie. Monitoraggio tempi dei tempi procedurali. Verifica dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due servitù/zone e il durata superiore a 180 giorni.	Responsabile servizio Tecnico
	Interventi di pianificazione urbanistica privata	iniziativa d'ufficio di parte	Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di piani di altro PA (servitù di zone)	approvazione del documento finale e della convenzione	Responsabile servizio Tecnico	validazione del controllo di interesse, delle norme, dell'ente e degli studi urbanistici per interesse di parte	A**	A**	A	(in altri Esp)	B	A	B	A**	La pianificazione urbanistica richiede sott'altamente discrezionalità. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	Controllo a campione delle richieste al fine di evitare anomalie. Monitoraggio tempi dei tempi procedurali. Verifica dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due servitù/zone e il durata superiore a 180 giorni.	Responsabile servizio Tecnico
	Interventi di pianificazione urbanistica per risanamento di un centro comunale	iniziativa di partecipazione di convenzionamenti	Esame da parte dell'ufficio e CDC (acquisizione pareri) e via di altro PA, approvazione e sottoscrizione della convenzione	convenzione con cordo	Responsabile servizio Tecnico	validazione del controllo di interesse, delle norme, dell'ente e degli studi urbanistici per interesse di parte	A**	A	N	A	A	A	M	A**	L'attività imprenditoriale privata, per sua natura, è sempre tutelata da interessi economici, anche ingenti, di volta in volta potrebbe utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispone per conseguire vantaggi e utilità (nobilito, favorevole e stralciando la procedura).	Controllo a campione delle richieste al fine di evitare anomalie. Monitoraggio tempi dei tempi procedurali. Verifica dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due servitù/zone e il durata superiore a 180 giorni.	Responsabile servizio Tecnico
Altri servizi	Gestione dei protocolli	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrata e in uscita	registrazione di protocollo	Responsabile Servizio Segreteria	liquidazione dell'obbligo dei tempi	S	B	N	A	A	A	A	Bv	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore del suo corso di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto rischio a stato ritenuto basso (B) o medio basso (Bv)	Monitoraggio tempi dei tempi procedurali. Verifica dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due servitù/zone e il durata superiore a 180 giorni.	Responsabile Servizio Segreteria
	Organizzazione eventi culturali e ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo di ordini dell'amministrazione	evento	Responsabile Servizio Segreteria	validazione delle norme per interesse di parte	M	A	N	A	A	A	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore del suo corso di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto rischio a stato ritenuto basso (B) o medio basso (Bv)	Controllo a campione delle richieste al fine di evitare anomalie. Monitoraggio tempi dei tempi procedurali. Verifica dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due servitù/zone e il durata superiore a 180 giorni.	Responsabile Servizio Segreteria
	Funzionamento degli Organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale verbale e pubblico	Responsabile Servizio Segreteria e Segretario Comunale	validazione delle norme per interesse di parte	B	M	N	A	A	A	A	Bv	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore del suo corso di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto rischio a stato ritenuto basso (B) o medio basso (Bv)	Monitoraggio tempi dei tempi procedurali. Verifica dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due servitù/zone e il durata superiore a 180 giorni.	Responsabile Servizio Segreteria e Segretario Comunale
	Struttura delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria pareri, misura del provvedimento	proposta di procedimento	Responsabile di Servizio Interessato o Segretario Comunale	validazione delle norme procedurali	B	M	N	A	A	A	A	Bv	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore del suo corso di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto rischio a stato ritenuto basso (B) o medio basso (Bv)	Monitoraggio tempi dei tempi procedurali. Verifica dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due servitù/zone e il durata superiore a 180 giorni.	Responsabile di Servizio Interessato o Segretario Comunale
	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione/individuazione del provvedimento	pubblicazione	Responsabile Segreteria e Segretario Comunale	validazione delle norme procedurali	B	M	N	A	A	A	A	Bv	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore del suo corso di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto rischio a stato ritenuto basso (B) o medio basso (Bv)	Monitoraggio tempi dei tempi procedurali. Verifica dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due servitù/zone e il durata superiore a 180 giorni.	Responsabile Segreteria e Segretario Comunale
	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di programmazione dell'intervento di piano	Responsabile di servizio interessato o Segretario Comunale	validazione di norme per interesse di parte	M	M	N	M	A	A	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore del suo corso di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto rischio a stato ritenuto basso (B) o medio basso (Bv)	Monitoraggio tempi dei tempi procedurali. Verifica dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due servitù/zone e il durata superiore a 180 giorni.	Responsabile di servizio interessato o Segretario Comunale
	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Responsabile di servizio interessato o Segretario Comunale	validazione di norme procedurali, norme interne	B	M	N	A	A	A	A	Bv	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore del suo corso di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto rischio a stato ritenuto basso (B) o medio basso (Bv)	Monitoraggio tempi dei tempi procedurali. Verifica dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due servitù/zone e il durata superiore a 180 giorni.	Responsabile di servizio interessato o Segretario Comunale
	Gestione archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Responsabile Servizio Segreteria	validazione di norme procedurali, norme interne	B	M	N	A	A	A	A	Bv	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore del suo corso di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto rischio a stato ritenuto basso (B) o medio basso (Bv)	Monitoraggio tempi dei tempi procedurali. Verifica dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due servitù/zone e il durata superiore a 180 giorni.	Responsabile Servizio Segreteria
	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed atti di amministrazione	iniziativa d'ufficio	istruttoria pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Responsabile di servizio interessato o Segretario Comunale	validazione delle norme per interesse di parte	B	M	N	A	A	A	A	Bv	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore del suo corso di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto rischio a stato ritenuto basso (B) o medio basso (Bv)	Monitoraggio tempi dei tempi procedurali. Verifica dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due servitù/zone e il durata superiore a 180 giorni.	Responsabile di servizio interessato o Segretario Comunale
	Bisogni di customer satisfaction e qualità	iniziativa d'ufficio	indagine, verifica	esito	Responsabile di servizio interessato o Segretario Comunale	validazione di norme procedurali per "fidelità" di enti e cittadini	B	M	N	B	A	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore del suo corso di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto rischio a stato ritenuto basso (B) o medio basso (Bv)	Monitoraggio tempi dei tempi procedurali. Verifica dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	annuale	Ogni anno	annuale su proposta dell'RPCT per procedimenti complessi che coinvolgono più di due servitù/zone e il durata superiore a 180 giorni.	Responsabile di servizio interessato o Segretario Comunale

NORMA	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	POSSIBILI MISURE
<p>Art. 50, d.lgs. 36/2023 Appalti sotto soglia comunitaria</p> <p>In particolare fattispecie di cui al comma 1: per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila euro e lavori di importo inferiore 150 mila euro affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.</p>	<p>Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.</p> <p>Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.</p> <p>Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I,2 al medesimo decreto.</p> <p>Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici</p>	<p>Art. 50, d.lgs. 36/2023 Appalti sotto soglia comunitaria</p> <p>In particolare fattispecie di cui al comma 1: per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila euro e lavori di importo inferiore 150 mila euro affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.</p> <p>Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.</p> <p>Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.</p> <p>Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I,2 al medesimo decreto.</p> <p>Previsione di procedure interne che individuino criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP.</p>
<p>Per gli appalti: -di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; -di lavori di valore pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria;</p> <p>procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 operatori economici ove esistenti. Nella scelta degli operatori economici affidatari tramite l'affidamento diretto e la procedura negoziata si applica un criterio di rotazione degli affidamenti</p> <p>NB: La rotazione non si applica quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata (art. 49, comma 5).</p>	<p>Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo.</p> <p>Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.</p>	<p>Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni. Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia si prevedono le seguenti azioni:</p> <p>1)analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi;</p> <p>2)analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicatari;</p> <p>3)analisi, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura sono stati artificialmente frazionati;</p> <p>4)analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento.</p> <p>Nel PIAO le SA individuano le strutture (ad es. quella di auditing) che potranno effettuare verifiche a campione al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione, e ai possibili conflitti di interessi (ad esempio tramite un campione rappresentativo del 10% di quegli affidamenti con procedura negoziata aventi valore appena inferiore alle soglie minime, idoneo a intercettare possibili favoritismi, tra l'altro, a livello locale, nella fase di selezione degli operatori economici), anche in relazione al buon andamento della fase esecutiva.</p> <p>Il RPCT verifica in sede di monitoraggio la corretta attuazione delle misure programmate.</p> <p>Verifica da parte della struttura di auditing o di altro soggetto appositamente individuato all'interno della SA circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli affidamenti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare anche delle micro, piccole e medie imprese inserite negli elenchi.</p> <p>Aggiornamento tempestivo degli elenchi, su richiesta degli operatori economici, che intendono partecipare alle gare.</p>
<p>Art. 76 Codice Appalti sopra soglia</p> <p>Quando il bando o l'avviso o altro atto equivalente sia adottato dopo 30 giugno 2023, utilizzo delle procedure negoziate senza bando ex art. 76 del Codice.</p>	<p>Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: -dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lettera b); -dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c):</p>	<p>Adozione di direttive generali interne con cui la SA fissa criteri da seguire nell'affidamento dei contratti sopra soglia mediante procedure negoziate senza bando (casi di ammissibilità, modalità di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate ecc.).</p> <p>Chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate.</p>

<p>Art. 62, comma 1, e art. 63, comma 2, d.lgs. n. 36/2023</p> <p>In particolare: per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140 mila € e lavori di importo inferiore 500 mila € in relazione ai livelli di qualificazione stabiliti dall'art. 63,</p>	<p>Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.</p>	<p>Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni. Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggeriscono le seguenti azioni:</p> <p>1)analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure comma 2, e i criteri stabiliti dall'Al. II.4. negoziate. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi;</p> <p>2)analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicati;</p> <p>3)analisi, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicati siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura sono stati artificialmente frazionati;</p> <p>4)analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento.</p> <p>Nel PIAO le SA individuano le strutture (ad es. quella di auditing) che potranno effettuare verifiche a campione al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli, ad esempio, tramite un campione rappresentativo del 10% di quegli affidamenti aventi valore appena inferiore alle soglie minime, idoneo a intercettare possibili elusioni delle norme per la qualificazione della stazione appaltante a vantaggio dell'affidamento in autonomia del contratto finalizzato a favorire a determinati operatori economici.</p> <p>Il RPCT verifica in sede di monitoraggio la corretta attuazione delle misure programmate.</p>
<p>Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato</p> <p>È 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 approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.</p>	<p>Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.</p> <p>Proposta progettuale elaborata da 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 modifiche e/o varianti e proroghe, 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>Comunicazione del RUP all'ufficio gare e alla struttura di auditing preposta dell'approvazione del progetto redatto 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.</p> <p>Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici, nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni. Ai fini dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggerisce, a titolo esemplificativo, di monitorare per ogni appalto le varianti in corso d'opera che comportano:</p> <p>1)incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale;</p> <p>2)sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti;</p> <p>3)modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale.</p>
<p>Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto</p> <p>È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.</p>	<p>Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.</p> <p>Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.</p> <p>Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma. Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.</p> <p>Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto.</p> <p>Omissione 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>Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto.</p> <p>Attenta valutazione da parte della S.A. delle attività/prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazione criminale per le quali, ai sensi del comma 17 dell'art. 119, sarebbe sconsigliato il subappalto a cascata.</p> <p>Analisi degli appalti rispetto ai quali è stato autorizzato, in un dato arco temporale, il ricorso all'istituto del subappalto. Ciò per consentire all'ente (struttura di auditing appositamente individuata all'interno della S.A., RPCT o altri soggetti individuati internamente) di svolgere, a campione verifiche della conformità alla norma delle autorizzazioni al subappalto concesse dal RUP.</p> <p>Verifica da parte dell'ente (struttura di auditing individuata, RPCT o altro soggetto individuato) dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/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>Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e All. V.2 Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT) Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data</p>	<p>Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa), anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.</p>	<p>Pubblicazione dei dati relativi ai componenti del Collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 36/2023 (cfr. LLGG MIT sul Collegio consultivo tecnico approvate con Decreto 17 gennaio 2022 n. 12, pubblicate sulla GURI n. 55 del 7 marzo 2022). Controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2016 in materia di conflitti di interessi da parte dei componenti del CCT (cfr. anche LLGG MIT sul Collegio consultivo tecnico approvate con Decreto 17 gennaio 2022 n. 12 e Parte speciale, Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici, § 3.1, del PNA 2022)</p>

Norme del decreto-legge 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

NORMA	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	POSSIBILI MISURE
<p>Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021</p> <p>Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti.</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 ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici.</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 della procedura negoziata 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>Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.</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. Nel caso di 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, il richiamo alle condizioni di urgenza non deve essere generico ma supportato da un'analitica trattazione che manifesti l'impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi. Nel caso di assenza di concorrenza per motivi tecnici vanno puntualmente esplicitate le condizioni/motivazioni dell'assenza.</p> <p>Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni. Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggerisce di tracciare le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando affidate da una medesima amministrazione in un determinato arco temporale. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari sono sempre i medesimi.</p> <p>Nella sotto-sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO la SA individuano le strutture (ad es. quella di auditing) che potranno effettuare controlli su un campione di affidamenti ritenuto significativo (almeno pari al 10%) dell'effettivo ricorrere delle condizioni di urgenza previste dalla norma. Il RPCT verifica in sede di monitoraggio la corretta attuazione delle misure programmate.</p> <p>Monitoraggio sistematico del rispetto dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di individuare eventuali anomalie che possono incidere sui tempi di attuazione dei programmi. Verifica a campione dei casi di anomalia da parte della struttura di auditing individuata dalla S.A. che ne relaziona al RPCT e all'ufficio gare.</p> <p>A seguito di contenzioso, ricognizione da parte dell'ufficio gare – nell'arco di due anni – sia degli OE che hanno avuto la "conservazione del contratto" sia di quelli per i quali è stato concesso il risarcimento ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010. Ciò al fine di verificare la ricorrenza dei medesimi OE, indice di un possibile accordo collusivo fra gli stessi.</p>
<p>Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021</p> <p>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.</p>	<p>Omissione 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>Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.</p> <p>Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.</p>	<p>Publicazione degli indennizzi concessi ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010.</p> <p>Verifica da parte dell'ente (struttura di auditing individuata, RPCT o altro soggetto individuato) dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/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>Dichiarazione – da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo per la procedura rispetto alla quale viene richiesto il suo intervento - delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16, d.lgs. n. 36/2023. Link alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 35, lett. m), del d.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale della stazione appaltante, del nominativo e dei riferimenti del titolare del potere sostitutivo, tenuto ad attivarsi qualora decorrano inutilmente i termini per la stipula, la consegna lavori, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, nonché altri termini anche endo-procedimentali. Dichiarazione, da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo per la procedura rispetto alla quale viene richiesto il suo intervento, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023. Verifica e valutazione delle dichiarazioni rese dal titolare del potere sostitutivo a cura del competente soggetto individuato dall'amministrazione (cfr. Parte speciale, Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici, § 3.1. del PNA 2022).</p> <p>Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni. Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia, si suggerisce di tracciare gli affidamenti operati dalla stazione appaltante al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto; ciò con l'obiettivo di attivare il potere sostitutivo nei casi di accertato ritardo e decorrenza dei termini.</p>

<p>Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 Premio di accelerazione</p> <p>È previsto che la stazione appaltante preveda nel bando o nell'avviso di 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.</p> <p>È prevista anche una deroga all'art. 113-bis del Codice dei Contratti pubblici al fine di prevedere delle penali più aggressive in caso di ritardato adempimento.</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 una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto.</p> <p>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.</p>	<p>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 del RPCT o della struttura di auditing.</p> <p>Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni.</p> <p>Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggerisce di tracciare gli affidamenti operati dalla stazione appaltante al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto; ciò con l'obiettivo di procedere ad accertamenti nel caso di segnalato ricorso al premio di accelerazione</p> <p>Sensibilizzazione dei soggetti competenti (RUP, DL e DEC) preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in ordine all'esecuzione della prestazione al fine del corretto riconoscimento del premio di accelerazione.</p>
<p>Art. 53, d.l. n. 77/2021</p> <p>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.</p> <p>In applicazione della norma in 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 da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.</p>	<p>Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia.</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, anche per importi superiori alle soglie UE</p>
	<p>Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.</p>	<p>Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni. Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggeriscono le seguenti azioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) analisi, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti (RUP + ufficio gare) se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi; 2) analisi delle procedure negoziate che fanno rilevare un numero di inviti ad operatori economici inferiore a 5; 3) analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e/o aggiudicatari.
	<p>Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.</p>	<p>Verifica da parte dell'ente (RPCT o struttura di auditing appositamente individuata o altro soggetto all'interno della S.A.) 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 di operatori economici costituiti presso la SA, interessati a partecipare alle procedure indette dalla S.A. Pubblicazione, all'esito delle procedure, dei nominativi degli operatori economici consultati dalla SA.</p>