

ALLEGATO 1 P.I.A.O. 2025-2027 - Mappatura dei processi rischi corruttivi e trasparenza - AREA CONTRATTI PUBBLICI

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE							
						Per ogni misura di prevenzione è necessario inserire i relativi tempi di attuazione, indicatori di monitoraggio e responsabili della misura							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO "Nel graduare il livello di rischio è necessario prediligere un approccio qualitativo, basato su	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	MONITORAGGIO Proposte da considerare per la fase di monitoraggio	NOTE in caso di criticità nel monitoraggio	RESPONSABILE DELLA MISURA
	PROGRAMMAZIONE (individuazione del fabbisogno)		Assemblea dei Sindaci	1. Alterazioni nella definizione dei fabbisogni per premiare interessi particolari  2. Alterazioni nella definizione dei fabbisogni al fine di configurare motivi a sostegno di affidamenti diretti / procedure negoziate  3. Possibile alterazione dei valori stimati per gli affidamenti, con conseguente frazionamento, al fine di non superare le soglie di cui all'art. 14 del d.lvo 36/2023 o del valore stimato e/o frazionamento della concessione effettuata con l'intenzione di escludere tale concessione dall'ambito di applicazione del codice.	MEDIO	Audit interni su fabbisogno e/o adozione di procedure tracciate per la rilevazione dei fabbisogni (evento 1 e 2)	annuale	n. di unità organizzative invitate al confronto/totale delle unità organizzative presenti	In alternativa: <b>a) prima annualità</b> b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: <b>a) annuale</b> b) semestrale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% <b>c) tra 0 e 50%</b>	Considerato il ridotto organico dell'ente e la presenza prevalente di affidamenti non soggetti agli obblighi di programmazione, la rilevazione dei fabbisogni viene effettuata prevalentemente dal Direttore Generale	DIRETTORE GENERALE
						Condivisione delle scelte di approvvigionamento con procedura formale (evento 1, 2, 3)	annuale	n. di atti correlati dalla motivazione/totale atti adottati	In alternativa: <b>a) prima annualità</b> b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: <b>a) annuale</b> b) semestrale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% <b>c) tra 0 e 50%</b>		DIRETTORE GENERALE
						Predeterminazione dei criteri di priorità nell'individuazione dei fabbisogni (evento 1 e 2)	annuale	Presenza di criteri predeterminati (si/no)	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità <b>c) terza annualità</b> d) ogni anno	In alternativa: <b>a) annuale</b> b) semestrale	In alternativa: <b>a) si</b> b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	DIRETTORE GENERALE
						Obbligo di documentare il calcolo del valore stimato del contratto ovvero della concessione da affidare (evento 3)	annuale	n. di atti correlati dalla motivazione/totale atti adottati	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità <b>c) terza annualità</b> d) ogni anno	In alternativa: <b>a) annuale</b> b) semestrale	In alternativa: <b>a) tra 80 e 100 %</b> b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	DIRETTORE GENERALE
						Programmazione annuale degli affidamenti diretti (eventi 1,2,3)	Entro il 31 gennaio di ogni anno	Adozione di un programma annuale degli affidamenti diretti (S/NO)	In alternativa: a) prima annualità <b>b) seconda annualità</b> c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: <b>a) annuale</b> b) semestrale	In alternativa: <b>a) si</b> b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	DIRETTORE GENERALE
	PROGETTAZIONE	Predisposizione degli atti di gara	Area Amministrativa e Contabile Direttore Generale o Area Tecnica per materie di rispettiva competenza	1. Scelta della strategia di acquisizione in elusione delle regole di affidamento del contratto (ad esempio, concessione in luogo di appalto o procedure negoziate e affidamenti diretti tesi a selezionare uno specifico operatore, scelte tecniche finalizzate a restringere la concorrenza)  2. Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara al fine di creare la condizione di urgenza .  3. Affidamenti diretti per estrema urgenza in mancanza dei presupposti di legge (Ad esempio quando l'estrema urgenza non deriva da eventi imprevedibili ed è invece imputabile alla stazione appaltante).  4. Rivelazione di informazioni riservate, tese a favorire operatori economici, in fase anticipata alla pubblicazione dei documenti di gara.  5. Gestione del conflitto di interessi in fase di progettazione dell'affidamento	MEDIO	Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento (in particolare in caso di affidamenti diretti per estrema urgenza) (evento 1, 2, 3)	in occasione di ogni procedura	n. di atti correlati dalla motivazione/totale atti adottati	In alternativa: a) prima annualità <b>b) seconda annualità</b> c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: <b>a) annuale</b> b) semestrale	In alternativa: <b>a) tra 80 e 100 %</b> b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	DIRETTORE GENERALE o DIRIGENTI a seconda della competenza sulla procedura
						Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (evento 2, 3)	ogni semestre	n. contratti oggetto di monitoraggio/n. contratti in esecuzione	In alternativa: <b>a) prima annualità</b> b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: <b>a) annuale</b> b) semestrale	In alternativa: <b>a) tra 80 e 100 %</b> b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	DIRETTORE GENERALE o DIRIGENTI a seconda della competenza sulla procedura
						Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di una dichiarazione di riservatezza sulla non divulgazione di informazioni inerenti la procedura (evento 4, 5)	al momento dell'assegnazione del funzionario all'ufficio gare o all'ufficio diverso dall'ufficio gare che predispone la documentazione	n. di dichiarazioni sulla riservatezza rilasciate/totale dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità <b>c) terza annualità</b> d) ogni anno	In alternativa: <b>a) annuale</b> b) semestrale	In alternativa: <b>a) tra 80 e 100 %</b> b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	DIRETTORE GENERALE o DIRIGENTI a seconda della competenza sulla procedura
						Acquisizione dichiarazioni dei soggetti incaricati della progettazione circa i rapporti di assiduità con operatori del settore di riferimento dell'affidamento. (evento 4, 5)	al momento dell'assegnazione del funzionario all'ufficio gare o all'ufficio diverso dall'ufficio gare che predispone la documentazione	n. dichiarazioni rilasciate/n. soggetti incaricati della progettazione	In alternativa: a) prima annualità <b>b) seconda annualità</b> c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: <b>a) annuale</b> b) semestrale	In alternativa: <b>a) tra 80 e 100 %</b> b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	DIRETTORE GENERALE o DIRIGENTI a seconda della competenza sulla procedura
						Monitoraggio periodico delle scadenze contrattuali, con previsione di comunicazioni periodiche al RPCT (eventi 1,2,3)	semestrale	1. n. di contratti oggetto di monitoraggio/n. di contratti in esecuzione	In alternativa: a) prima annualità <b>b) seconda annualità</b> c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: <b>a) annuale</b> b) semestrale	In alternativa: <b>a) tra 80 e 100 %</b> b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	DIRETTORE GENERALE o DIRIGENTI a seconda della competenza sulla procedura
				1. Fissazione di criteri di aggiudicazione da parte dell'ente concedente non pertinenti o inidonei all'oggetto della concessione.  2. Fissazione di requisiti discriminatori e sproporzionati all'oggetto della concessione e non correlati alla necessità di garantire la capacità del concessionario di eseguire la concessione.  Nel Project financing, disposizioni del bando che limitano la presentazione di offerte concorrenziali ulteriori rispetto a quella del promotore e con conseguente radicarsi di una posizione di monopolio di quest'ultimo (art. 183, comma 15 dlgs 36/2023) (Cfr. Comunicato ANAC del 12 gennaio 2022)	MEDIO	Espressa previsione dell'opzione di rinnovo nei documenti di gara con conseguente calcolo dell'importo a base di gara del contratto che comprenda anche il rinnovo (eventi 1,2)	in occasione di ogni procedura	n. di contratti recante l'opzione di rinnovo/totale contratti stipulati	In alternativa: <b>a) prima annualità</b> b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) annuale <b>b) semestrale</b>	In alternativa: <b>a) tra 80 e 100 %</b> b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	DIRETTORE GENERALE o DIRIGENTI a seconda della competenza sulla procedura
						Verifiche sulla esistenza di una adeguata motivazione per il ricorso a proroghe della concessione e sul rispetto dei presupposti di legge (evento 3)	in occasione di ogni procedura	verifiche sul rispetto dei presupposti di legge (si/no)	In alternativa: <b>a) prima annualità</b> b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) annuale <b>b) semestrale</b>	In alternativa: <b>a) si</b> b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	DIRETTORE GENERALE o DIRIGENTI a seconda della competenza sulla procedura
						Controlli incrociati a campione da parte di RUP e RPCT sui criteri fissati nella determina a contrarre, nel bando o atto equivalente	a campione	n. controlli sui criteri/n. procedure svolte	In alternativa: <b>a) prima annualità</b> b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: <b>a) annuale</b> b) semestrale	In alternativa: <b>a) tra 80 e 100 %</b> b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	DIRETTORE GENERALE o DIRIGENTI a seconda della competenza sulla procedura
						1. Valutazione circa l'introduzione di migliorie al progetto presentato dal promotore, da valutare con il criterio di aggiudicazione dell'OEV in modo da garantire maggiore competitività tra gli operatori	in occasione di ogni procedura	1. migliorie apportate al progetto (si/no)	In alternativa: a) prima annualità <b>b) seconda annualità</b> c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) annuale <b>b) semestrale</b>	In alternativa: <b>a) si</b> b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	DIRETTORE GENERALE o DIRIGENTI a seconda della competenza sulla procedura
						2. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.	in occasione di ogni procedura	2. verifiche svolte sull'assolvimento obblighi trasparenza (si/no)	In alternativa: a) prima annualità <b>b) seconda annualità</b> c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) annuale <b>b) semestrale</b>	In alternativa: <b>a) si</b> b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	DIRETTORE GENERALE o DIRIGENTI a seconda della competenza sulla procedura
				1. Limitazione della concorrenza e agevolazione di determinati concorrenti mediante richiesta di requisiti di partecipazione o di requisiti tecnico-economici non giustificati e adeguati (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione - cfr. Delibera ANAC n. 1142/2018). 2. Affidamenti diretti "per assenza di concorrenza per motivi tecnici" (da intendersi come esistenza nel mercato di un unico operatore economico grado di fornire la prestazione di cui la SA ha bisogno) svolti in mancanza dei presupposti 3. Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione 4. Formulazione nel capitolato di criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica tesa ad avvantaggiare un fornitore, ad esempio il fornitore uscente per il configurarsi di asimmetrie informative 5. Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione	MEDIO	1. Obbligo di motivazione negli atti di gara sui requisiti richiesti per la partecipazione alla gara / per l'esecuzione dell'appalto /criteri di valutazione e attribuzione di punteggi, con particolare riferimento alle ipotesi di affidamenti diretti "per assenza di concorrenza per motivi tecnici", anche attraverso la previa consultazione del mercato di riferimento, con verifica che tale assenza non sia frutto di limitazioni artificiose dei parametri dell'appalto, ovvero di errate interpretazioni della norma. (eventi 1,2,3,4)	in occasione di ogni procedura	1. n. di atti correlati dalla motivazione/totale atti adottati	In alternativa: a) prima annualità <b>b) seconda annualità</b> c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) annuale b) semestrale	In alternativa: <b>a) tra 80 e 100 %</b> b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	DIRETTORE GENERALE o DIRIGENTI a seconda della competenza sulla procedura
						2. Verifica in ordine agli atti di gara predisposti dall'ente terzo. (Evento 5)	in occasione di ogni procedura	2. % atti di gara esaminati	In alternativa: <b>a) prima annualità</b> b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: <b>a) annuale</b> b) semestrale	In alternativa: <b>a) tra 80 e 100 %</b> b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	DIRETTORE GENERALE o DIRIGENTI a seconda della competenza sulla procedura



ALLEGATO 1 P.I.A.O. 2025-2027 - Mappatura dei processi rischi corruttivi e trasparenza - AREA CONTRATTI PUBBLICI

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE								
						Per ogni misura di prevenzione è necessario inserire i relativi tempi di attuazione, indicatori di monitoraggio e responsabili della misura								
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO "Nel graduare il livello di rischio è necessario prediligere un approccio qualitativo, basato su	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	MONITORAGGIO Proposte da considerare per la fase di monitoraggio	NOTE in caso di criticità nel monitoraggio	RESPONSABILE DELLA MISURA	
CONTRATTI PUBBLICI	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Selezione del contraente	Area Amministrativa e Contabile Direttore Generale o Area Tecnica per materie di rispettiva competenza	Valutazione errata della congruità dell'offerta cause riconducibili, a mero titolo esemplificativo, a: - utilizzo di metodi impropri per l'attribuzione dei punteggi; - applicazione distorta dei suddetti criteri.	ALTO	tracciabilità della motivazione nei verbali della commissione o dell'organo incaricato della valutazione dell'offerta.	in occasione di ogni procedura	n. di verbali corredati dalla motivazione/totale verbali redatti	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) <b>terza annualità</b> d) ogni anno	In alternativa: a) <b>annuale</b> b) semestrale	In alternativa: a) <b>tra 80 e 100 %</b> b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	DIRETTORE GENERALE o DIRIGENTI a seconda della competenza sulla procedura	
						tracciabilità della stima della soglia di anomalia nei verbali della commissione o dell'organo incaricato della valutazione dell'offerta.	in occasione di ogni procedura	n. di verbali contenenti la stima della soglia di anomalia/totale verbali redatti	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) <b>terza annualità</b> d) ogni anno	In alternativa: a) <b>annuale</b> b) semestrale	In alternativa: a) <b>tra 80 e 100 %</b> b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	DIRETTORE GENERALE o DIRIGENTI a seconda della competenza sulla procedura	
						Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione	esame dei verbali redatti dalla commissione di gara	in occasione di ogni procedura	% verbali esaminati	In alternativa: a) prima annualità b) <b>seconda annualità</b> c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) <b>annuale</b> b) semestrale	In alternativa: a) <b>tra 80 e 100 %</b> b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	DIRETTORE GENERALE o DIRIGENTI a seconda della competenza sulla procedura
						Erronea gestione delle offerte anormalmente basse nelle ipotesi di cui all'art. 110 d.lgs. 36/2023	tracciabilità della valutazione delle giustificazioni (nei casi previsti) dell'offerta anomala con riferimento agli elementi specifici indicati nei documenti di gara.	in occasione di ogni procedura	Presenza della motivazione (sì/no)	In alternativa: a) prima annualità b) <b>seconda annualità</b> c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) <b>annuale</b> b) semestrale	In alternativa: a) <b>si</b> b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	DIRETTORE GENERALE o DIRIGENTI a seconda della competenza sulla procedura
				Carenza in organico nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti di figure idonee a ricoprire le funzioni di RUP o di responsabile di Area tecnica e affidamento di tali funzioni a titolari di incarichi politici ai sensi dell'art. 53, co. 23 l. 388/2000 (Delibera ANAC n.291/2023)		1. Previsione della doppia firma sull'atto di aggiudicazione di un contratto pubblico nelle ipotesi in cui Sindaco o componente di Giunta svolga le funzioni di responsabile di ufficio Tecnico o RUP e ravvisi di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con riferimento a una specifica procedura	in occasione di ogni procedura	1. n. di contratti con doppia firma/contratti siglati	In alternativa: a) <b>prima annualità</b> b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) <b>annuale</b> b) semestrale	In alternativa: a) <b>tra 80 e 100 %</b> b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	DIRETTORE GENERALE o DIRIGENTI a seconda della competenza sulla procedura	
						2. Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del Sindaco o componente di Giunta nelle ipotesi in cui svolga le funzioni di responsabile di ufficio Tecnico o RUP	in occasione di ogni procedura	2. n. dichiarazioni rilasciate/n. incarichi tecnici affidati a componenti organo d'indirizzo politico	In alternativa: a) <b>prima annualità</b> b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) <b>annuale</b> b) semestrale	In alternativa: a) <b>tra 80 e 100 %</b> b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	DIRETTORE GENERALE o DIRIGENTI a seconda della competenza sulla procedura	
						3. Rotazione tra i componenti della medesima Giunta dell'incarico di RUP	in occasione di ogni procedura	Applicazione della rotazione (sì/no)	In alternativa: a) <b>prima annualità</b> b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) <b>annuale</b> b) semestrale	In alternativa: a) <b>si</b> b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	DIRETTORE GENERALE o DIRIGENTI a seconda della competenza sulla procedura	
						Impossibilità di rotare il responsabile di Area tecnica per carenza in organico di altra figura idonea a ricoprire tali posizione	Condivisione delle informazioni relative allo stato della procedura con tutto il personale assegnato all'area tecnica nell'ambito di riunioni periodiche da calendarizzare preventivamente	1. in occasione di ogni procedura	1. n. di riunioni svolte/totale riunioni calendarizzate	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) <b>terza annualità</b> d) ogni anno	In alternativa: a) <b>annuale</b> b) semestrale	In alternativa: a) <b>tra 80 e 100 %</b> b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	DIRETTORE GENERALE o DIRIGENTI a seconda della competenza sulla procedura
				Svolgimento delle attività da parte di almeno due risorse in caso di affidamenti sopra soglia			2. in occasione di ogni procedura al di sopra delle soglie comunitarie	2. assegnazione di almeno 2 risorse alle attività (sì/no)	In alternativa: a) <b>prima annualità</b> b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) <b>annuale</b> b) semestrale	In alternativa: a) <b>si</b> b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	DIRETTORE GENERALE o DIRIGENTI a seconda della competenza sulla procedura	
				Inadeguata gestione del conflitto di interessi nelle procedure di affidamento		Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico ed ogni volta che ci si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute.	al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	1. Rilascio della dichiarazione (sì/no)	In alternativa: a) <b>prima annualità</b> b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) <b>annuale</b> b) semestrale	In alternativa: a) <b>si</b> b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	DIRETTORE GENERALE	
						Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del RUP e dei commissari di gara.	al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	2. n. di dichiarazioni rilasciate/n. RUP e Commissari nominati	In alternativa: a) <b>prima annualità</b> b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) <b>annuale</b> b) semestrale	In alternativa: a) <b>tra 80 e 100 %</b> b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	DIRETTORE GENERALE o DIRIGENTI a seconda della competenza sulla procedura	
						Individuazione dei criteri di rotazione nella nomina del RUP. Considerato il modesto organico dell'ente i RUP delle procedure di affidamento sono quasi sempre Il Direttore Generale o il Dirigente dell'Area Amministrativa e contabile, a seconda della competenza sui rispettivi capitoli di Peg. Pertanto appare impossibile stabilire dei criteri di rotazione	al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	3. Individuazione dei criteri di rotazione (sì/no)	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) <b>annuale</b> b) semestrale	In alternativa: a) <b>si</b> b) <b>no</b>	Considerate le modeste dimensioni dell'ente, la nomina del RUP è effettuata in funzione della materia oggetto di affidamento e non è quasi mai possibile la rotazione all'interno della stessa materia	DIRETTORE GENERALE o DIRIGENTI a seconda della competenza sulla procedura	
						Inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari, ai quali si richiede la preventiva dichiarazione della insussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i soggetti che hanno partecipato alla definizione della procedura di gara e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente.	al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	4. n. protocolli di legalità e/o patti di integrità in cui è inserito l'obbligo di dichiarazione/n. protocolli e patti siglati	In alternativa: a) prima annualità b) <b>seconda annualità</b> c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) <b>annuale</b> b) semestrale	In alternativa: a) <b>tra 80 e 100 %</b> b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	DIRETTORE GENERALE o DIRIGENTI a seconda della competenza sulla procedura	
				Previsione, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di sanzioni a carico dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è posta in essere, oltre che nel rispetto del principio di proporzionalità;		al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	5. n. protocolli di legalità e/o patti di integrità in cui è stata prevista la sanzione/n. protocolli e patti siglati	In alternativa: a) prima annualità b) <b>seconda annualità</b> c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) <b>annuale</b> b) semestrale	In alternativa: a) <b>tra 80 e 100 %</b> b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	DIRETTORE GENERALE o DIRIGENTI a seconda della competenza sulla procedura		
				Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata.		ogni semestre	n. procedure di valutazione delle offerte verificate/n. procedure di valutazione delle offerte svolte nel semestre di riferimento	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) <b>terza annualità</b> d) ogni anno	In alternativa: a) <b>annuale</b> b) semestrale	In alternativa: a) <b>tra 80 e 100 %</b> b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	DIRETTORE GENERALE o DIRIGENTI a seconda della competenza sulla procedura		
				Affidamenti diretti ripetuti dei servizi di ingegneria o architettura al medesimo soggetto, iscritto in apposito albo/elenco tenuto dalla stazione appaltante che abbia rapporti di parentela o conoscenza con dipendenti dell'ufficio tecnico		Nel caso in cui sia ipotizzabile la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 95, comma 1 let. d) d.lgs 36/2023, adeguata formalizzazione nei verbali o in altro atto delle specifiche verifiche espletate per escludere la rilevanza degli indizi rilevati	in occasione di ogni procedura in cui si ipotizzi la fattispecie di cui all'art. 95 comma 1 let. d) d.lgs 36/2023	Presenza formalizzazione verifiche nei verbali di gara (sì/no)	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) <b>terza annualità</b> d) ogni anno	In alternativa: a) <b>annuale</b> b) semestrale	In alternativa: a) <b>si</b> b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	DIRETTORE GENERALE o DIRIGENTI a seconda della competenza sulla procedura	
						Adozione di una direttiva, in base alla quale l'individuazione nell'ambito dell'elenco a disposizione della stazione appaltante avvenga sempre mediante sorteggio, fermo restando il rispetto del principio di rotazione.	in occasione di ogni procedura di affidamento diretto di servizi di architettura e ingegneria	1. Adozione della direttiva (sì/no)	In alternativa: a) prima annualità b) <b>seconda annualità</b> c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) <b>annuale</b> b) semestrale	In alternativa: a) <b>si</b> b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	DIRETTORE GENERALE o DIRIGENTI a seconda della competenza sulla procedura	
						Pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse.		Avvisi di manifestazioni d'interesse pubblicate/totale affidamenti diretti servizi di ingegneria e architettura	In alternativa: a) prima annualità b) <b>seconda annualità</b> c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) <b>annuale</b> b) semestrale	In alternativa: a) <b>tra 80 e 100 %</b> b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle		
				Omessa motivazione o motivazione insufficiente in merito alle condizioni previste		Obbligo di motivazione sul contesto concreto e attuale al momento dell'affidamento e in particolare sui lavori servizi e forniture offerti nel medesimo ambito territoriale, e sui prezzi medi praticati per le medesime prestazioni o per prestazioni analoghe.	in occasione di ogni procedura con affidamento in house	n. di affidamenti diretti motivati/totale affidamenti diretti	In alternativa: a) <b>prima annualità</b> b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) <b>annuale</b> b) semestrale	In alternativa: a) <b>tra 80 e 100 %</b> b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	DIRETTORE GENERALE o DIRIGENTI a seconda della competenza sulla procedura	



ALLEGATO 1 P.I.A.O. 2025-2027 - Mappatura dei processi rischi corruttivi e trasparenza - AREA CONTRATTI PUBBLICI

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE							
						Per ogni misura di prevenzione è necessario inserire i relativi tempi di attuazione, indicatori di monitoraggio e responsabili della misura							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO "Nel graduare il livello di rischio è necessario prediligere un approccio qualitativo, basato su	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	MONITORAGGIO Proposte da considerare per la fase di monitoraggio	NOTE in caso di criticità nel monitoraggio	RESPONSABILE DELLA MISURA
				dall'art. 7 del d.lgs. 36/2023 per la legittimità dell'affidamento (ossia indicazione dei vantaggi per la collettività, delle connesse externalità e della congruità economica della prestazione da affidare in house, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche)		Programmazione annuale degli affidamenti diretti	entro il 31 gennaio di ogni anno	Adozione di un programma annuale degli affidamenti diretti (Sì/NO)	In alternativa: <b>a) prima annualità</b> <b>b) seconda annualità</b> c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: <b>a) annuale</b> b) semestrale	In alternativa: <b>a) sì</b> b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	DIRETTORE GENERALE o DIRIGENTI AREA AMM.VA E CONTABILE
				Comparazione costi ad es. tramite prezzi di riferimento ANAC, ove esistenti, e BDNCP con riferimento a gare bandite su zone limitrofe.		in occasione di ogni procedura con affidamento in house	2. n. di affidamenti per i quali è stata svolta la comparazione dei costi/n. totale affidamenti	In alternativa: a) prima annualità <b>b) seconda annualità</b> <b>c) terza annualità</b> d) ogni anno	In alternativa: <b>a) annuale</b> b) semestrale	In alternativa: <b>a) tra 80 e 100 %</b> b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	DIRETTORE GENERALE o DIRIGENTI a seconda della competenza sulla procedura	
		Aggiudicazione	Area Amministrativa e Contabile Direttore Generale o Area Tecnica per materie di rispettiva competenza	1. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. 2. Alterazione del contenuto delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria per conto dell'amministrazione 3. Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione	ALTO	1. Predisposizione di una check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice. (eventi 1,2)	entro ..... (data fissata dalla SA)	1. Predisposizione di una check list (sì/no)	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) annuale b) semestrale	In alternativa: <b>a) sì</b> <b>b) no</b>	Sono messi a disposizione del personale degli schemi di provvedimenti nei quali sono indicati i controlli da effettuare	DIRETTORE GENERALE o DIRIGENTI a seconda della competenza sulla procedura
				2. Resoconto sulle verifiche svolte dall'ente terzo per l'aggiudicazione (evento 3)		entro 10 giorni dal completamento delle verifiche (data fissata dalla SA)	2. Invio del resoconto da parte dell'ente terzo (sì/no)	In alternativa: <b>a) prima annualità</b> b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: <b>a) annuale</b> b) semestrale	In alternativa: <b>a) sì</b> b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	DIRETTORE GENERALE o DIRIGENTI a seconda della competenza sulla procedura	
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Verifica in corso di esecuzione	Area Amministrativa e Contabile Direttore Generale o Area Tecnica per materie di rispettiva competenza	Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di esecuzione dell'affidamento	ALTO	Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico ed ogni volta che ci si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute da parte del DL, del DEC, ovvero di altri soggetti con funzioni analoghe che intervengono in fase di esecuzione	al momento dell'attribuzione dell'incarico	1. Rilascio della dichiarazione (sì/no)	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità <b>c) terza annualità</b> d) ogni anno	In alternativa: <b>a) annuale</b> b) semestrale	In alternativa: <b>a) sì</b> b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	DIRETTORE GENERALE o DIRIGENTI a seconda della competenza sulla procedura
						Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del DL, del DEC, ovvero di altri soggetti con funzioni analoghe che intervengono in fase di esecuzione		2. n. dichiarazioni rilasciate da DL, DEC o altro soggetto con funzioni analoghe/n. DL, DEC o altri soggetti con funzioni analoghe designati	In alternativa: <b>a) prima annualità</b> b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: <b>a) annuale</b> b) semestrale	In alternativa: <b>a) tra 80 e 100 %</b> b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	DIRETTORE GENERALE o DIRIGENTI a seconda della competenza sulla procedura
						Individuazione dei criteri di rotazione nella nomina del DL, del DEC, ovvero di altri soggetti con funzioni analoghe che intervengono in fase di esecuzione .		3. Individuazione dei criteri di rotazione (sì/no)	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) annuale b) semestrale	In alternativa: <b>a) sì</b> <b>b) no</b>	Considerate le modeste dimensioni dell'ente, la nomina dei DL e DEC è effettuata in funzione della materia oggetto di affidamento e non è quasi mai possibile la rotazione all'interno della stessa materia	DIRETTORE GENERALE o DIRIGENTI a seconda della competenza sulla procedura
						Inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei soggetti affidatari, per richiedere una dichiarazione della insussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i soggetti che intervengono nella fase di esecuzione del contratto e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente;		4. n. protocolli di legalità e/o patti di integrità in cui è stato inserito l'obbligo di dichiarazione/n. protocolli e patti siglati	In alternativa: a) prima annualità <b>b) seconda annualità</b> c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: <b>a) annuale</b> b) semestrale	In alternativa: <b>a) tra 80 e 100 %</b> b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	DIRETTORE GENERALE o DIRIGENTI a seconda della competenza sulla procedura
						Previsione, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di sanzioni a carico dell'aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti, secondo la gravità della violazione accertata, nel rispetto del principio di proporzionalità;		5. n. protocolli di legalità e/o patti di integrità in cui è stata prevista la sanzione/n. protocolli e patti siglati	In alternativa: a) prima annualità <b>b) seconda annualità</b> c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: <b>a) annuale</b> b) semestrale	In alternativa: <b>a) tra 80 e 100 %</b> b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	DIRETTORE GENERALE o DIRIGENTI a seconda della competenza sulla procedura
						Verifica dell'apposizione delle riserve in conformità alle disposizioni di cui all'allegato II.14 del dlgs. 36/2023, anche mediante l'utilizzo di apposite check list		in occasione di ogni procedura	verifica anche tramite check list (sì/no)	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità <b>c) terza annualità</b> d) ogni anno	In alternativa: <b>a) annuale</b> b) semestrale	In alternativa: <b>a) sì</b> b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
				Verifica del rispetto delle disposizioni del bando/avviso prima della liquidazione del premio di accelerazione, anche mediante l'utilizzo di apposite check list		in occasione di ogni procedura	verifica anche tramite check list (sì/no)	In alternativa: a) prima annualità <b>b) seconda annualità</b> c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: <b>a) annuale</b> b) semestrale	In alternativa: <b>a) sì</b> b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	DIRETTORE GENERALE o DIRIGENTI a seconda della competenza sulla procedura	
				Adozione di circolari esplicative sui controlli sulla corretta esecuzione dell'appalto		entro 31.12.2025 (data fissata dalla SA)	Adozione di circolari esplicative sui controlli (sì/no)	In alternativa: <b>a) prima annualità</b> b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: <b>a) annuale</b> b) semestrale	In alternativa: <b>a) sì</b> b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	DIRETTORE GENERALE	
				Verifiche sulla corretta esecuzione della prestazione dedotta in contratto		semestrale	n. di affidamenti per i quali sono emersi criticità a seguito di monitoraggio/totale degli affidamenti	In alternativa: <b>a) prima annualità</b> b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: <b>a) annuale</b> b) semestrale	In alternativa: <b>a) tra 80 e 100 %</b> b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	DIRETTORE GENERALE o DIRIGENTI a seconda della competenza sulla procedura	
				Adozione di circolari esplicative recanti anche previsioni comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subconcessione, al fine di indirizzare comportamenti in situazioni analoghe e per individuare quei passaggi procedurali che possono dar luogo ad incertezze		entro ..... (data fissata dal concedente)	Adozione di circolari esplicative sulle subconcessioni (sì/no)	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) annuale b) semestrale	In alternativa: a) sì <b>b) no</b>	Misura non pertinente	Campo libero	
				Controlli a campione su base semestrale da parte del concedente sul possesso dei requisiti da parte del subconcessionario		ogni sei mesi	n. di controlli sui requisiti effettuati/n. di subconcessioni in essere	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) annuale b) semestrale	In alternativa: a) sì <b>b) no</b>	Misura non pertinente	Campo libero	
				Verifiche sul rispetto dei presupposti di legge per la revisione del contratto di concessione		semestrale	verifiche sul rispetto dei presupposti di legge (sì/no)	In alternativa: a) prima annualità <b>b) seconda annualità</b> c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: <b>a) annuale</b> b) semestrale	In alternativa: <b>a) sì</b> b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	DIRETTORE GENERALE o DIRIGENTI a seconda della competenza sulla procedura	
		Collaudo		Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di collaudo	ALTO	Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione dell'incarico	al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	1. n. dichiarazioni rilasciate/n. collaudatori incaricati	In alternativa: a) prima annualità <b>b) seconda annualità</b> c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: <b>a) annuale</b> b) semestrale	In alternativa: <b>a) tra 80 e 100 %</b> b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	DIRETTORE GENERALE o DIRIGENTI a seconda della competenza sulla procedura
				Individuazione del soggetto tenuto al collaudo in violazione delle indicazioni di cui all'art. 116 dlgs. 36/2023		ogni semestre	n. nomine collaudatori verificate/n. nomine collaudatori totali nel semestre di riferimento	In alternativa: a) prima annualità <b>b) seconda annualità</b> c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: <b>a) annuale</b> b) semestrale	In alternativa: <b>a) tra 80 e 100 %</b> b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	DIRETTORE GENERALE o DIRIGENTI a seconda della competenza sulla procedura	