

Sezione 2.3 PIAO 2026-2028 ALLEGATO A2) AREE DI RISCHIO/MISURE ANTICORRUZIONE 2026-2028

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELL'ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – Urbanistica – Espropri					
Processo/Attività	Tipologia rischio	Misure da realizzare 2026	Misure da realizzare 2027	Misure da realizzare 2028	Direzioni interessate
Predisposizione del Piano strutturale, Piano operativo e sue varianti, strumenti a carattere sovracomunale ALTO	> assoggettamento a pressioni esterne per favorire o danneggiare certi soggetti o categorie; > inerzia o ingiustificata dilatazione dei tempi per la valutazione delle osservazioni; > disparità di trattamento nella valutazione delle osservazioni ; > disparità di trattamento non finalizzata alla miglior cura dell’interesse pubblico; > diffusione informazioni riservate; > contatti multipli tra gli uffici e i soggetti interessati (professionisti, imprese, etc.)	Formazione POC : si tratta di strumento conformativo dell'uso dei suoli e pertanto si rende necessario adottare specifiche misure finalizzate alla non divulgazione di dati, informazioni prima della adozione . Convocazione di commissione consiliare in unica seduta in presenza per illustrazione degli elaborati tecnici contenenti previsioni urbanistiche puntuali, previa convocazione di precedenti sedute della commissione per illustrare i criteri adottati per l'inserimento di previsioni di trasformazione urbanistica. Invio degli elaborati ai componenti con congruo anticipo e contestuale richiamo alla riservatezza. Adozione POC con deliberazione di CC	Approvazione con delibera di CC del POC	Attuazione POC	Direzione competente in materia di Urbanistica
Predisposizione di piani attuativi e strumenti urbanistici preventivi comunque denominati ; Predisposizione delle convenzioni urbanistiche MEDIO/ALTO	> inerzia o ingiustificata dilatazione dei tempi per la valutazione delle osservazioni; > disparità di trattamento nella valutazione delle osservazioni > disparità di trattamento non finalizzata alla miglior cura dell’interesse pubblico; > indebita intermediazione politica nel processo decisionale tecnico > collusione con i soggetti privati interessati; > diffusione informazioni riservate	Stesura di convenzioni o atti integrativi di convenzioni per interventi già avviati o per i quali siano ancora valide le previsioni del regolamento urbanistico, ormai decaduto (numero degli atti sottoposti all'approvazione di CC o GC e successivamente sottoscritti)	Stesura di convenzioni o atti integrativi di convenzioni per interventi già avviati o per i quali siano ancora valide le previsioni del regolamento urbanistico, ormai decaduto (numero degli atti sottoposti all'approvazione di CC o GC e successivamente sottoscritti)	Stesura di convenzioni o atti integrativi di convenzioni per interventi già avviati o per i quali siano ancora valide le previsioni del regolamento urbanistico, ormai decaduto (numero degli atti sottoposti all'approvazione di CC o GC e successivamente sottoscritti)	Direzione competente in materia di Urbanistica
		Report semestrale dei collaudi/CRE effettuati per le opere a scomputo	Report semestrale dei collaudi/CRE effettuati per le opere a scomputo	Report semestrale dei collaudi/CRE effettuati per le opere a scomputo	Direzione competente in materia di infrastrutture-nuove opere

Controlli sulla realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri e acquisizione delle aree al patrimonio dell'Ente MEDIO-ALTO	> mancata, parziale, scorretta verifica della corretta esecuzione delle opere scomputate > varianti in corso d’opera per favorire l’interessato > accettazione, in fase di collaudo, di materiali non conformi alle specifiche contrattuali > riconoscimento, in fase di collaudo, di lavorazioni non realizzate o di qualità inferiore a quella contrattuale > proroghe ingiustificate dei tempi di realizzazione > inerzia nella fase di collaudo > mancato riscontro in fase di collaudo di difetti o mancanze > eccessiva dilatazione dei tempi di esecuzione > mancata escussione delle fideiussioni in caso di inadempimento >Eccessivo ritardo nell'adozione degli atti di acquisizione	All'interno dei capitolati (relativi alle opere di rocce da scavo e di riempimento) prevedere ed inserire delle specifiche analisi da effettuare su terre/inerti di reinterro, da eseguire in laboratori specializzati ed indicati dalla SA, per escludere la presenza di fattori inquinanti da Keu	All'interno dei capitolati (relativi alle opere di rocce da scavo e di riempimento) prevedere ed inserire delle specifiche analisi da effettuare su terre/inerti di reinterro, da eseguire in laboratori specializzati ed indicati dalla SA, per escludere la presenza di fattori inquinanti da Keu	All'interno dei capitolati (relativi alle opere di rocce da scavo e di riempimento) prevedere ed inserire delle specifiche analisi da effettuare su terre/inerti di reinterro, da eseguire in laboratori specializzati ed indicati dalla SA, per escludere la presenza di fattori inquinanti da Keu	Direzioni competenti in materia di progettazione lavori pubblici e nuove opere
		Report che individui : n. collaudi opere urbanizzazione con indicazione delle tempistiche, n. acquisizioni al patrimonio, n. polizze svincolate	Report che individui : n. collaudi opere urbanizzazione con indicazione delle tempistiche, n. acquisizioni al patrimonio, n. polizze svincolate	Report che individui : n. collaudi opere urbanizzazione con indicazione delle tempistiche, n. acquisizioni al patrimonio, n. polizze svincolate	Direzione competente in materia urbanistica con la collaborazione della direzione competente in materia di infrastrutture e nuove opere
Gestione dei Piani di Edilizia Economica e Popolare (PEEP) e dell’edilizia convenzionata BASSO	> perizia di stima del valore non congrua per favorire o danneggiare un acquirente > disomogeneità nelle valutazioni > accordi preliminari con i soggetti proponenti > mancato controllo sui requisiti di assegnazione delle aree e degli alloggi PEEP	Dare atto della predeterminazione annuale valori unitari distinti per zone omogenee	Dare atto della predeterminazione annuale valori unitari distinti per zone omogenee	Dare atto della predeterminazione annuale valori unitari distinti per zone omogenee	Direzione competente in materia di grandi interventi di Edilizia Residenziale Pubblica
		Adeguate rotazione del personale per non affidare la redazione dela stima ad un unico soggetto– Report	Adeguate rotazione del personale per non affidare la redazione dela stima ad un unico soggetto– Report	Adeguate rotazione del personale per non affidare la redazione dela stima ad un unico soggetto– Report	Direzione competente in materia di stime sul valore degli immobili comunali
Gestione delle procedure espropriative MEDIO	> perizia di stima dell’indennità di esproprio non congrua per favorire o danneggiare l’interessato > disomogeneità nelle valutazioni	Esplicitazione criteri di stima e indicazione riferimenti comparativi	Esplicitazione criteri di stima e indicazione riferimenti comparativi	Esplicitazione criteri di stima e indicazione riferimenti comparativi	Direzione competente in materia di espropri
		Adeguate rotazione del personale per non affidare la redazione dela stima ad un unico soggetto - Report	Adeguate rotazione del personale per non affidare la redazione dela stima ad un unico soggetto - Report	Adeguate rotazione del personale per non affidare la redazione dela stima ad un unico soggetto - Report	Direzione competente in materia di stime sul valore degli immobili comunali

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI – LAVORI PUBBLICI					
Processo/Attività	Tipologia rischio	Misure da realizzare 2026	Misure da realizzare 2027	Misure da realizzare 2028	Direzioni interessate
Predisposizione e gestione degli strumenti di programmazione dei lavori e delle opere pubbliche MOLTO ALTO	> previsione di lavori non necessari > alterazione dell’ordine delle priorità degli interventi al fine di favorire o sfavorire alcuni soggetti / categorie o per ricerca consenso elettorale	Predisposizione di sintetica relazione di riepilogo su realizzazione dei lavori programmati con adeguata motivazione là ove siano presenti frazionamenti (compresi appalti finanziati con i fondi PNRR)	Predisposizione di sintetica relazione di riepilogo su realizzazione dei lavori programmati con adeguata motivazione là ove siano presenti frazionamenti (compresi appalti finanziati con i fondi PNRR)	Predisposizione di sintetica relazione di riepilogo su realizzazione dei lavori programmati con adeguata motivazione là ove siano presenti frazionamenti (compresi appalti finanziati con i fondi PNRR)	Direzioni coinvolte nei LL.PP
Progettazione dei lavori e delle opere pubbliche ALTO	> progettazione incompleta e/o in progress, per momenti successivi, che consenta varianti non previste (sebbene prevedibili) in fase di esecuzione > mancata o incompleta o poco chiara definizione dell’oggetto del contratto > impossibilità di controllare la qualità della progettazione > inserimento negli elaborati progettuali di specifiche tecniche restrittive della concorrenza o atte a favorire uno o più operatori economici > informazioni sui contenuti del progetto fornite in anticipo a potenziali concorrenti	Dare atto dell'approvazione di un "rapporto di verifica" contestualmente alla delibera/determina di approvazione del progetto per ogni livello di progettazione come allegato parte integrante. Compresi appalti finanziati con i fondi PNRR	Dare atto dell'approvazione di un "rapporto di verifica" contestualmente alla delibera/determina di approvazione del progetto per ogni livello di progettazione come allegato parte integrante. Compresi appalti finanziati con i fondi PNRR	Dare atto dell'approvazione di un "rapporto di verifica" contestualmente alla delibera/determina di approvazione del progetto per ogni livello di progettazione come allegato parte integrante. Compresi appalti finanziati con i fondi PNRR	Direzioni competenti in materia di progettazione lavori pubblici e nuove opere
		PNRR: verifica nella determina a contrarre del rispetto del principio DNSH e delle altre condizionalità definite per i progetti finanziati dal PNRR	PNRR: verifica nella determina a contrarre del rispetto del principio DNSH e delle altre condizionalità definite per i progetti finanziati dal PNRR	PNRR: verifica nella determina a contrarre del rispetto del principio DNSH e delle altre condizionalità definite per i progetti finanziati dal PNRR	Direzioni competenti in materia di progettazione lavori pubblici e nuove opere finanziate con fondi PNRR
		Per gli affidamenti inferiori a € 150.000,00 report sintetico semestrale da inviare al RPCT, che evidenzi il soggetto aggiudicatario, l'oggetto dell'affidamento, l'importo e la motivazione,-nonchè il rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 36/2023 Report separato per appalti finanziati con i fondi PNRR	Per gli affidamenti inferiori a € 150.000,00 report sintetico semestrale da inviare al RPCT, che evidenzi il soggetto aggiudicatario, l'oggetto dell'affidamento, l'importo e la motivazione,-nonchè il rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 36/2023 Report separato per appalti finanziati con i fondi PNRR	Per gli affidamenti inferiori a € 150.000,00 report sintetico semestrale da inviare al RPCT, che evidenzi il soggetto aggiudicatario, l'oggetto dell'affidamento, l'importo e la motivazione, nonché il rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 36/2023 Report separato per appalti finanziati con i fondi PNRR	Direzioni competenti in materia di progettazione lavori pubblici e nuove opere
		Ai fini della verifica sulle imprese anche in fase di procedura di gara, (attraverso l'utilizzo di specifico software Infocamere) acquisizione della dichiarazione sulla eventuale presenza di un titolare effettivo diverso dal legale rappresentante, anche ai fini della normativa sull'antiriciclaggio e n. delle visure effettuate	Ai fini della verifica sulle imprese anche in fase di procedura di gara, (attraverso l'utilizzo di specifico software Infocamere) acquisizione della dichiarazione sulla eventuale presenza di un titolare effettivo diverso dal legale rappresentante, anche ai fini della normativa sull'antiriciclaggio e n. delle visure effettuate	Ai fini della verifica sulle imprese anche in fase di procedura di gara, (attraverso l'utilizzo di specifico software Infocamere) acquisizione della dichiarazione sulla eventuale presenza di un titolare effettivo diverso dal legale rappresentante, anche ai fini della normativa sull'antiriciclaggio e n. delle visure effettuate	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE

Procedure per l'affidamento di lavori pubblici MOLTO ALTO	> informazioni sui contenuti del bando fornite in anticipo a potenziali concorrenti > diffusione informazioni su elenco operatori economici invitati alle procedure negoziate prima del termine di presentazione delle offerte > assoggettamento a pressioni esterne > favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti > svolgimento o omissione di atti e attività su richiesta di soggetti dai quali è possibile trarre vantaggio o altra utilità > contatti multipli uffici / operatori economici > assente o scarsa pubblicità del bando > pubblicazioni di bandi in periodi feriali > forte contrazione del termine di presentazione delle offerte > invito rivolto ad un numero di operatori economici ristretto > ingiustificata revoca del bando > definizione dei requisiti di accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecnico-economici per favorire o escludere un'impresa > uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire un'impresa > commistione requisiti soggettivi / criteri di aggiudicazione > inerzia nella fase di valutazione delle offerte > utilizzo sistematico della procedura negoziata > abuso dell'affidamento diretto > scarsa rotazione degli operatori economici affidatari > frazionamento artificioso per evitare il ricorso a procedure più complesse o per favorire più imprese > eccessivo ricorso a lavori di urgenza o di somma urgenza > accordi collusivi tra concorrenti, volti a manipolarne gli esiti, anche utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso > omissione totale o parziale delle verifiche sui requisiti dell'affidatario	Nelle procedure di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa consegna dell'elenco delle ditte partecipanti ai commissari e presentazione della dichiarazione di insussistenza di conflitto di interess ai sensi dell vigente "Regolamento disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ed i relativi contratti" nonchè di quanto previsto dall'art.93 c.5 del D.Lgs n. 36/2023	Nelle procedure di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa consegna dell'elenco delle ditte partecipanti ai commissari e presentazione della dichiarazione di insussistenza di conflitto di interess ai sensi dell vigente "Regolamento disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ed i relativi contratti" nonchè di quanto previsto dall'art.93 c.5 del D.Lgs n. 36/2023	Nelle procedure di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa consegna dell'elenco delle ditte partecipanti ai commissari e presentazione della dichiarazione di insussistenza di conflitto di interess ai sensi dell vigente "Regolamento disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ed i relativi contratti" nonchè di quanto previsto dall'art.93 c.5 del D.Lgs n. 36/2023	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE in materia di procedure di affidamento lavori pubblici
		Pantouflage:ex art. 53 comma 16 ter D.Lgs 165/2001: inserimento nei bandi di gara e/o nelle manifestazioni di interesse e nella stipulazione dei contratti della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o negoziali.	Pantouflage:ex art. 53 comma 16 ter D.Lgs 165/2001: inserimento nei bandi di gara e/o nelle manifestazioni di interesse e nella stipulazione dei contratti della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o negoziali.	Pantouflage:ex art. 53 comma 16 ter D.Lgs 165/2001: inserimento nei bandi di gara e/o nelle manifestazioni di interesse e nella stipulazione dei contratti della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o negoziali.	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE in materia di procedure di affidamento lavori pubblici
		All'interno dei capitolat (relativi alle opere di rocce da scavo e di riempimento)i prevedere ed inserire delle specifiche analisi da effettuare su terre/inerti di reinterro, da eseguire in laboratori specializzati ed indicati dalla SA, per escludere la presenza di fattori inquinanti da Keu	All'interno dei capitolati (relativi alle opere di rocce da scavo e di riempimento) prevedere ed inserire delle specifiche analisi da effettuare su terre/inerti di reinterro, da eseguire in laboratori specializzati ed indicati dalla SA, per escludere la presenza di fattori inquinanti da Keu	All'interno dei capitolati (relativi alle opere di rocce da scavo e di riempimento) prevedere ed inserire delle specifiche analisi da effettuare su terre/inerti di reinterro, da eseguire in laboratori specializzati ed indicati dalla SA, per escludere la presenza di fattori inquinanti da Keu	Direzioni competenti in materia di progettazione lavori pubblici e nuove opere
		Verifica del rispetto del principio di rotazione degli affidamenti inferiori a € 150.000 ai sensi dell'arrt. 49 del D.Lgs 36/2023 e del vigente regolamento dei contratti	Verifica del rispetto del principio di rotazione degli affidamenti inferiori a € 150.000 ai sensi dell'arrt. 49 del D.Lgs 36/2023 e del vigente regolamento dei contratti	Verifica del rispetto del principio di rotazione degli affidamenti inferiori a € 150.000 ai sensi dell'arrt. 49 del D.Lgs 36/2023 e del vigente regolamento dei contratti	RPCT/Ufficio controllo regolarità amministrativa
		Per le procedure comprese tra € 150.000,00 e < € 1.000.000,00 report semestrale sintetico da inviare al RPCT che evidenzi l'applicazione del principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 36/2023 e del vigente regolamento dei contratti	Per le procedure comprese tra € 150.000,00 e < € 1.000.000,00 report semestrale sintetico da inviare al RPCT che evidenzi l'applicazione del principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 36/2023 e del vigente regolamento dei contratti	Per le procedure comprese tra € 150.000,00 e < € 1.000.000,00 report semestrale sintetico da inviare al RPCT che evidenzi l'applicazione del principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 36/2023 e del vigente regolamento dei contratti	Direzione competente in materia di gare
		A seguito all'approvazione del Protocollo di legalità, Inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia secondo cui "il mancato rispetto del protocollo di legalità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto" (misura che comprende anche l'area forniture beni e servizi)	Inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia secondo cui "il mancato rispetto del protocollo di legalità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto" (misura che comprende anche l'area forniture beni e servizi)	Inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia secondo cui "il mancato rispetto del protocollo di legalità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto" (misura che comprende anche l'area forniture beni e servizi)	Direzione competente in materia di gare

		Aggiornamento elenchi operatori economici nel settore dei lavori pubblici suddivisi per fasce e categorie	Aggiornamento elenchi operatori economici nel settore dei lavori pubblici suddivisi per fasce e categorie	Aggiornamento elenchi operatori economici nel settore dei lavori pubblici suddivisi per fasce e categorie	Direzione competente in materia di gare
		PNRR: verifica che nelle determine di aggiudicazione si documenti la presenza del titolare effettivo (anche per i sub appalti)	PNRR: verifica che nelle determine di aggiudicazione si documenti la presenza del titolare effettivo (anche per i sub appalti)	PNRR: verifica che nelle determine di aggiudicazione si documenti la presenza del titolare effettivo (anche per i sub appalti)	Direzioni competenti in materia di progettazione lavori pubblici e nuove opere finanziate con fondi PNRR
		Antiriclaggio: verifica della eventuale presenza di operazioni sospette ai sensi del Provvedimento UIF del 23.04.2018 (indicatori di anomalia) e comunicazione al soggetto Gestore nominato con Decreto Sindacale n. 11 del 24.01.2023	Antiriclaggio: verifica della eventuale presenza di operazioni sospette ai sensi del Provvedimento UIF del 23.04.2018 (indicatori di anomalia) e comunicazione al soggetto Gestore nominato con Decreto Sindacale n. 11 del 24.01.2023	Antiriclaggio: verifica della eventuale presenza di operazioni sospette ai sensi del Provvedimento UIF del 23.04.2018 (indicatori di anomalia) e comunicazione al soggetto Gestore nominato con Decreto Sindacale n. 11 del 24.01.2023	TUTTE LE DIREZIONI
		Audit del RPCT con i Responsabili ai quali è stato comunicato esito negativo sui provvedimenti adottati per l’attuazione dei progetti del PNRR a seguito del controllo successivo di regolarità amministrativa straordinario, come previsto dalle disposizioni attuative dei controlli emanate annualmente dal Segretario generale	Audit del RPCT con i Responsabili ai quali è stato comunicato esito negativo sui provvedimenti adottati per l’attuazione dei progetti del PNRR a seguito del controllo successivo di regolarità amministrativa straordinario, come previsto dalle disposizioni attuative dei controlli emanate annualmente dal Segretario generale	Audit del RPCT con i Responsabili ai quali è stato comunicato esito negativo sui provvedimenti adottati per l’attuazione dei progetti del PNRR a seguito del controllo successivo di regolarità amministrativa straordinario, come previsto dalle disposizioni attuative dei controlli emanate annualmente dal Segretario generale	RPCTUfficio controllo regolarità amministrativa
Direzione dei lavori e collaudo delle opere pubbliche MOLTO ALTO	> ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all’appaltatore di recuperare lo sconto in sede di gara o di conseguire extra guadagni > omissione dei controlli su subappalti, subcontratti, cessione di crediti, modifiche a quote di partecipazione al raggruppamento o di consorziate esecutrici > omesse o parziali verifiche preliminari al SAL > accettazione di materiali non conformi alle specifiche contrattuali > riconoscimento di lavorazioni non realizzate o in quantità maggiori o di qualità inferiore a quella contrattuale > riconoscimento in contabilità di adeguamento di prezzi non dovuto > mancata applicazione penali (omessa o in misura ridotta) > verbali di inizio, sospensione e fine lavori redatti al fine di evitare applicazioni di penali > eccessiva dilatazione dei tempi di esecuzione e proroghe contrattuali ingiustificate > pagamenti anticipati al di fuori delle previsioni contrattuali o normative	Report che evidenzi il censimento dei subappalti autorizzati nel 2025: n. subappalti, opere subappaltate, importo, autorizzazione espressa o tacita. Nel CRE dare atto degli avvenuti subappalti Report separato per appalti finanziati con i fondi PNRR	Report che evidenzi il censimento dei subappalti autorizzati nel 2026: n. subappalti, opere subappaltate, importo, autorizzazione espressa o tacita. Nel CRE dare atto degli avvenuti subappalti Report separato per appalti finanziati con i fondi PNRR	Report che evidenzi il censimento dei subappalti autorizzati nel 2027: n. subappalti, opere subappaltate, importo, autorizzazione espressa o tacita. Nel CRE dare atto degli avvenuti subappalti Report separato per appalti finanziati con i fondi PNRR	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
	> inerzia nella fase di collaudo > mancato riscontro in fase di collaudo delle discordanze tra contabilità e stato di fatto > mancato riscontro in fase di collaudo di difetti o mancanze	Report che evidenzi i collaudi effettuati nel 2025: n. collaudi, opera collaudata, nome collaudatore, requisiti richiesti, se collaudatore esterno modalità di scelta e esito collaudo	Rreport che evidenzi i collaudi effettuati nel 2026: n. collaudi, opera collaudata, nome collaudatore, requisiti richiesti, se collaudatore esterno modalità di scelta e esito collaudo	Rreport che evidenzi i collaudi effettuati nel 2027: n. collaudi, opera collaudata, nome collaudatore, requisiti richiesti, se collaudatore esterno modalità di scelta e esito collaudo	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE

Monitoraggio dei lavori e delle opere pubbliche-BASSO-MEDIO	> scarsa o nessuna evidenza degli scostamenti dei tempi di esecuzione > scarsa o nessuna evidenza degli scostamenti rispetto ai costi preventivati	Predisposizione di report unico consuntivo, che evidenzi in particolare: scostamento tempi/costi rispetto ai termini contrattuali e tempi di esecuzione (tenendo conto anche dei periodi di sospensione)	Predisposizione di report unico consuntivo, che evidenzi in particolare: scostamento tempi/costi rispetto ai termini contrattuali e tempi di esecuzione (tenendo conto anche dei periodi di sospensione)	Predisposizione di report unico consuntivo, che evidenzi in particolare: scostamento tempi/costi rispetto ai termini contrattuali e tempi di esecuzione (tenendo conto anche dei periodi di sospensione)	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
Individuazione RUP MEDIO	> nomina RUP privo dei requisiti e non idoneo a caratterizzare la terzietà	Rispetto dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato 1.2 al citato decreto Dichiarazione da parte del Rup di una attestazione in merito all'assenza di conflitti di interesse (ai sensi dell' art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023) e di condanne di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale ex art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 - Registro delle dichiarazioni	Rispetto dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato 1.2 al citato decreto Dichiarazione da parte del Rup di una attestazione in merito all'assenza di conflitti di interesse (ai sensi dell' art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023) e di condanne di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale ex art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 - Registro delle dichiarazioni	Rispetto dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato 1.2 al citato decreto Dichiarazione da parte del Rup di una attestazione in merito all'assenza di conflitti di interesse (ai sensi dell' art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023) e di condanne di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale ex art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 - Registro delle dichiarazioni	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI BENI E SERVIZI - PROVVEDITORATO					
Processo/Attività	Tipologia rischio	Misure da realizzare 2026	Misure da realizzare 2027	Misure da realizzare 2028	Direzioni interessate
Programmazione acquisti beni e servizi ALTO	> previsione di acquisti non necessari o non correlati alle attività del servizio > programmazione di acquisti per usi personali > mancata o incompleta o poco chiara definizione oggetto del contratto > eccessivo ricorso a servizi in economia > alterazione dell’ordine delle priorità degli acquisti al fine di favorire o sfavorire alcuni soggetti / categorie o per ricerca consenso elettorale	Predisposizione della programmazione, secondo quanto disposto dalla normativa vigente e dal vigente "Regolamento disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ed i relativi contratti" con particolare attenzione a perseguire, ove possibile, l'aggregazione tra più interventi per l'affidamento di servizi o l'acquisizione di beni di comune utilità, con adeguata motivazione là ove siano presenti frazionamenti (in sede di monitoraggio dare evidenza della nota trasmessa da parte della Direzione) (compresi appalti finanziati con i fondi PNRR)	Predisposizione della programmazione, secondo quanto disposto dalla normativa vigente e dal vigente "Regolamento disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ed i relativi contratti" con particolare attenzione a perseguire, ove possibile, l'aggregazione tra più interventi per l'affidamento di servizi o l'acquisizione di beni di comune utilità, con adeguata motivazione là ove siano presenti frazionamenti (in sede di monitoraggio dare evidenza della nota trasmessa da parte della Direzione) (compresi appalti finanziati con i fondi PNRR)	Predisposizione della programmazione, secondo quanto disposto dalla normativa vigente e dal vigente "Regolamento disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ed i relativi contratti" con particolare attenzione a perseguire, ove possibile, l'aggregazione tra più interventi per l'affidamento di servizi o l'acquisizione di beni di comune utilità, con adeguata motivazione là ove siano presenti frazionamenti (in sede di monitoraggio dare evidenza della nota trasmessa da parte della Direzione) (compresi appalti finanziati con i fondi PNRR)	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
		Per gli affidamenti inferiori a 140.000* anche senza consultazione operatori economici report sintetico semestrale da inviare al RPCT, che evidenzi il soggetto aggiudicatario, l'oggetto dell'affidamento, l'importo e la motivazione, nonché il rispetto dei principi di cui DLgs n36/2023 <i>*salvo eventuali nuove modifiche normative a cui dovrà essere fatto riferimento</i> Report separato per appalti finanziati con i fondi PNRR	Per gli affidamenti inferiori a 140.000* anche senza consultazione operatori economici report sintetico semestrale da inviare al RPCT, che evidenzi il soggetto aggiudicatario, l'oggetto dell'affidamento, l'importo e la motivazione, nonché il rispetto dei principi di cui DLgs n36/2023 <i>*salvo eventuali nuove modifiche normative a cui dovrà essere fatto riferimento</i> Report separato per appalti finanziati con i fondi PNRR	Per gli affidamenti inferiori a 140.000* anche senza consultazione operatori economici report sintetico semestrale da inviare al RPCT, che evidenzi il soggetto aggiudicatario, l'oggetto dell'affidamento, l'importo e la motivazione, nonché il rispetto dei principi di cui DLgs n36/2023 <i>*salvo eventuali nuove modifiche normative a cui dovrà essere fatto riferimento</i> Report separato per appalti finanziati con i fondi PNRR	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE

Gestione delle procedure per l'acquisto di beni e servizi ALTO	> inserimento negli elaborati progettuali di specifiche tecniche restrittive della concorrenza o atte a favorire uno o più operatori economici > informazioni sui contenuti del progetto fornite in anticipo a potenziali concorrenti > assoggettamento a pressioni esterne > contatti multipli uffici / operatori economici > diffusione informazioni su elenco operatori economici invitati alle procedure negoziate prima del termine di presentazione delle offerte > assoggettamento a pressioni esterne > favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti > svolgimento o omissione di atti e attività su richiesta di soggetti dai quali è possibile trarre vantaggio o altra utilità > utilizzo improprio dell’istituto giuridico al fine di mascherare contributi o altri benefici, concessioni di servizi, incarichi, etc > omissione totale o parziale delle verifiche sui requisiti dell’affidatario	Per affidamenti => € 140.000 * e fino alla soglia comunitaria creazione di report semestrali che evidenzino elenco degli operatori invitati, l'aggiudicatario, i requisiti oggettivi di aggiudicazione,nonchè il rispetto delle norme e dei principi del DLgs n36/2023 <i>*salvo eventuali nuove modifiche normative a cui dovrà essere fatto riferimento</i> Report separato per appalti finanziati con i fondi PNRR	Per affidamenti => € 140.000 * e fino alla soglia comunitaria creazione di report semestrali che evidenzino elenco degli operatori invitati, l'aggiudicatario, i requisiti oggettivi di aggiudicazione,nonchè il rispetto delle norme e dei principi del DLgs n36/2023 <i>*salvo eventuali nuove modifiche normative a cui dovrà essere fatto riferimento</i> Report separato per appalti finanziati con i fondi PNRR	Per affidamenti => € 140.000 * e fino alla soglia comunitaria creazione di report semestrali che evidenzino elenco degli operatori invitati, l'aggiudicatario, i requisiti oggettivi di aggiudicazione,nonchè il rispetto delle norme e dei principi del DLgs n36/2023 <i>*salvo eventuali nuove modifiche normative a cui dovrà essere fatto riferimento</i> Report separato per appalti finanziati con i fondi PNRR	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
		Per affidamenti sopra la soglia comunitaria creazione di report semestrali che evidenzino elenco degli operatori partecipanti , l'aggiudicatario, i requisiti di gara e gli eventuali tempi di pubblicazione dei bandi nonché il rispetto delle norme rilevanti in materia e dei principi generali del DLgs n36/2023 Report separato per appalti finanziati con i fondi PNRR	Per affidamenti sopra la soglia comunitaria creazione di report semestrali che evidenzino elenco degli operatori partecipanti , l'aggiudicatario, i requisiti di gara e gli eventuali tempi di pubblicazione dei bandi nonché il rispetto delle norme rilevanti in materia e dei principi generali del DLgs n36/2023 Report separato per appalti finanziati con i fondi PNRR	Per affidamenti sopra la soglia comunitaria creazione di report semestrali che evidenzino elenco degli operatori partecipanti , l'aggiudicatario, i requisiti di gara e gli eventuali tempi di pubblicazione dei bandi nonché il rispetto delle norme rilevanti in materia e dei principi generali del DLgs n36/2023 Report separato per appalti finanziati con i fondi PNRR	Direzione competente in materia di gare
		Nelle procedure con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa consegna dell'elenco delle ditte partecipanti ai commissari e presentazione della dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi ai sensi del vigente "Regolamento disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ed i relativi contratti". nonché di quanto previsto dall'art. 93 c 5 del D.Lgs 36/2023	Nelle procedure con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa consegna dell'elenco delle ditte partecipanti ai commissari e presentazione della dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi ai sensi del vigente "Regolamento disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ed i relativi contratti". nonché di quanto previsto dall'art. 93 c 5 del D.Lgs 36/2023	Nelle procedure con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa consegna dell'elenco delle ditte partecipanti ai commissari e presentazione della dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi ai sensi del vigente "Regolamento disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ed i relativi contratti". nonché di quanto previsto dall'art. 93 c 5 del D.Lgs 36/2023	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
		Pantouflage ex art. 53 comma 16 ter D.Lgs 165/2001: inserimento nei bandi di gara e/o nelle manifestazioni di interesse e nella stipulazione dei contratti della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o negoziali.	Pantouflage ex art. 53 comma 16 ter D.Lgs 165/2001: inserimento nei bandi di gara e/o nelle manifestazioni di interesse e nella stipulazione dei contratti della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o negoziali.	Pantouflage ex art. 53 comma 16 ter D.Lgs 165/2001: inserimento nei bandi di gara e/o nelle manifestazioni di interesse e nella stipulazione dei contratti della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o negoziali.	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE a procedure di acquisto beni e servizi