



# COMUNE DI ALBIGNASEGO

*Provincia di Padova*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N° 216 del 17/12/2020**

L'anno **duemilaventi** addì **17** del mese di **dicembre** alle ore **15:45**, si è riunita la Giunta Comunale in modalità telematica utilizzando il sistema di videoconferenza.

La seduta, in via convenzionale, si intende effettuata presso la sede Municipale del Comune di Albignasego.

Alla seduta, risultano presenti / assenti il Sindaco e gli Assessori come accertato a mezzo audio e video:

|   |                               | Presente | Assente |
|---|-------------------------------|----------|---------|
| 1 | GIACINTI FILIPPO (Sindaco)    | X        |         |
| 2 | BOTTIN GREGORI (Vice Sindaco) | X        |         |
| 3 | RAMPAZZO FEDERICO (Assessore) | X        |         |
| 4 | BASANA ROBERTA (Assessore)    | X        |         |
| 5 | LUISE VALENTINA (Assessore)   | X        |         |
| 6 | FALASCO MAURIZIO (Assessore)  |          | X       |

Presiede il Sindaco Filippo Giacinti.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Roberto Buson in collegamento telematico in videoconferenza.

### **OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022. MODIFICHE**

Il Presidente constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Preso atto della proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. **DGS1-37-2020** del **17/12/2020** in allegato;

Dato atto che la medesima è corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi

**DELIBERA**

di approvare la proposta di deliberazione n. DGS1 – 37 – 2020 del 17/12/2020.

IL SINDACO  
FILIPPO GIACINTI

IL SEGRETARIO GENERALE  
ROBERTO BUSON

Documento Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82  
(Codice dell'Amministrazione Digitale)



# CITTA' DI ALBIGNASEGO

Provincia di Padova

Proposta di Delibera di Giunta n. DGS1-37-2020 del 17/12/2020

## AFFARI GENERALI E SPORTELLO DEL CITTADINO

**OGGETTO:** PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022. MODIFICHE

Premesso che con delibera di Giunta Comunale n. 15 del 31/01/2020 si approvava il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2020-2022 (P.T.P.C.T.);

RILEVATO che:

- con propria deliberazione n. 89 del 05/06/2020 venivano apportate una serie di modifiche al PTPCT 2020-2022 afferenti le misure generali previste dal Piano;
- con propria deliberazione n. 147 del 28/08/2020 venivano apportate una serie di modifiche ed integrazioni al PTPCT 2020-2022 afferenti agli allegati 6 e 7;
- con propria deliberazione n. 157 del 10/09/2020 venivano apportate una serie di modifiche ed integrazioni al PTPCT 2020-2022 afferenti all'allegato 6;

ATTESO che in sede di riesame del PTPCT succitato si è avuto modo di constatare la non puntuale declinazione di alcuni processi relativamente all'area generale contratti pubblici e all'area generale incarichi e nomine;

RITENUTO di integrare il succitato Piano articolando in maniera più appropriata i processi in questione;

VISTE le modifiche da apportare come meglio indicate agli allegati sub a), sub b) e sub c);

TUTTO ciò premesso;

### SI PROPONE

1. di apportare al Piano Triennale della corruzione e della trasparenza 2020-2022 le modifiche ed integrazioni come da allegati sub a), b) e c).

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole;

Albignasego, li 17/12/2020

Il Segretario Generale  
Roberto Buson

Documento Firmato Digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  
(Codice dell'amministrazione digitale)





# CITTA' DI ALBIGNASEGO

*Provincia di Padova*

## SERVIZI FINANZIARI

**Proposta di Delibera di Giunta n. DGS1-37-2020 del 17/12/2020 avente ad oggetto: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022. MODIFICHE**

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere FAVOREVOLE;

---

Albignasego, li 17/12/2020;

IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE FINANZIARIO

Fausto Palmarin

Documento Firmato Digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  
(Codice dell'amministrazione digitale)

**Allegato sub a) DGS1\_37\_2020**

ALLEGATO 4 - INTEGRAZIONI

| # Area | Area                               | # Proc | Processo   | Descrizione   |
|--------|------------------------------------|--------|--|---|
| A05    | Aree generali – Contratti pubblici | P526   | Programmazione - Analisi e definizione dei bisogni Programma LL.PP.  | Con questo processo l'Ente procede ad effettuare l'analisi delle esigenze e dei bisogni per la realizzazione di nuove opere pubbliche o per la realizzazione di interventi di manutenzione e ristrutturazione del patrimonio esistente. Tale attività è propedeutica alla redazione del Programma che ha la funzione di individuare gli interventi da realizzare, secondo un ordine di priorità e compatibilmente con le risorse disponibili. I soggetti coinvolti sono il Responsabile del Settore competente e gli Amministratori Comunali. |
| A05    | Aree generali – Contratti pubblici | P527   | Programmazione - Analisi e definizione dei bisogni Programma acquisti beni e servizi                                       | Con questo processo l'ente procede ad effettuare l'analisi delle esigenze e dei bisogni per gli acquisti di beni e servizi da inserire nella programmazione dell'Ente. I soggetti coinvolti sono i Responsabili di Settore e gli Amministratori Comunali.   |
| A05    | Aree generali – Contratti pubblici | P528   | Programmazione - Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti dei lavori                             | Con questo processo, sulla scorta dell'attività di analisi effettuata, il Responsabile di Settore competente, d'intesa con l'A.C., redige ed aggiorna Il Programma dei Lavori Pubblici  |
| A05    | Aree generali – Contratti pubblici | P529   | Programmazione - Redazione ed aggiornamento del programma biennale degli acquisti di beni e servizi                        | Con questo processo, sulla scorta dell'analisi effettuata, il Responsabile del Servizio Competente d'intesa con l'A.C., redige ed aggiorna il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi.  |
| A05    | Aree generali – Contratti pubblici | P530   | Programmazione - Partecipazione dei privati nella fase di programmazione di lavori pubblici                                | Il processo fa riferimento al caso di un privato / operatore economico che propone l'inserimento nella programmazione dell'ente la realizzazione di un'opera pubblica. A seguito della presentazione delle richieste dovranno essere svolte le relative attività istruttorie e assunte le conseguenti decisioni nel programma LL.PP.  |
| A05    | Aree generali – Contratti pubblici | P531   | Progettazione della gara - Effettuazione consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche | Con questo processo si fa riferimento alla fase preliminare di consultazione del mercato per definire le specifiche tecniche da inserire in capitolato speciale d'appalto o nel foglio condizioni esecutive.  |
| A05    | Aree generali – Contratti pubblici | P532   | Progettazione della gara – Nomina del Responsabile del Procedimento  | Con questo processo si fa riferimento alla fase dove il Responsabile di Settore individua con proprio atto formale il Responsabile del Procedimento.  |
| A05    | Aree generali – Contratti pubblici | P533   | Progettazione della gara – Individuazione dello strumento /  | Si fa riferimento alla fase - contestuale con l'assunzione della determina a contrattare - dove viene individuato l'istituto per l'affidamento dell'appalto.  |

**Allegato sub a) DGS1\_37\_2020**

ALLEGATO 4 - INTEGRAZIONI

|     |                                    |      | istituto per l'affidamento   |   |
|-----|------------------------------------|------|--|---|
| A05 | Aree generali – Contratti pubblici | P534 | Progettazione della gara – Individuazione degli elementi essenziali del contratto  | Nella determina a contrattare, dove fra l'altro si approva il progetto, devono essere individuati gli elementi essenziali del contratto che costituiscono il presupposto della procedura di gara.   |
| A05 | Aree generali – Contratti pubblici | P535 | Progettazione della gara – Determinazione dell'importo del contratto   | Nel progetto che è alla base per l'espletamento della procedura di gara deve essere individuato l'importo di gara.  |
| A05 | Aree generali – Contratti pubblici | P536 | Progettazione della gara – Scelta della procedura di aggiudicazione  | Nella determinazione a contrattare deve essere indicata la procedura di aggiudicazione attraverso la quale si procede all'individuazione del terzo contraente.  |
| A05 | Aree generali – Contratti pubblici | P537 | Progettazione della gara – Predisposizione di atti e documenti di gara incluso in capitolato   | Trattasi dell'attività con la quale vengono predisposti gli atti e documenti di gara, compreso il capitolato speciale d'appalto   |
| A05 | Aree generali – Contratti pubblici | P538 | Progettazione della gara – Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio | Trattasi della fase che attiene alla determina a contrattare o al capitolato speciale o ai contenuti dal bando di gara dove si definiscono i criteri di partecipazione alla gara, il criterio di aggiudicazione e i criteri di attribuzione dei punteggi. |
| A05 | Aree generali – Contratti pubblici | P539 | Esecuzione del contratto - Approvazione delle modifiche del contratto originario   | Trattasi dell'attività di verifica della documentazione e del controllo sul rispetto delle condizioni del Codice che deve essere posto in essere per l'approvazione delle modifiche del contratto originario.   |
| A05 | Aree generali – Contratti pubblici | P540 | Esecuzione del contratto - Autorizzazione al subappalto  | Trattasi dell'attività finalizzata a verificare la documentazione e il rispetto delle condizioni di legge per autorizzare il subappalto.  |
| A05 | Aree generali – Contratti pubblici | P541 | Esecuzione del contratto - Ammissione delle varianti   | Trattasi dell'attività propedeutica che deve essere espletata per verificare le condizioni per l'ammissione delle varianti al contratto.  |
| A05 | Aree generali – Contratti pubblici | P542 | Esecuzione del contratto - Verifiche in corso di esecuzione  | Trattasi dell'attività che deve essere posta in essere in corso di espletamento del contratto per verificare la regolare esecuzione dello stesso.   |

**Allegato sub a) DGS1\_37\_2020**

ALLEGATO 4 - INTEGRAZIONI

|     |                                    |      |  |  |
|-----|------------------------------------|------|--|--|
| A05 | Aree generali – Contratti pubblici | P543 | Esecuzione del contratto - Apposizione di riserve  | Trattasi della fase di gestione da parte del RUP o dal Responsabile di Settore e del D.L. delle riserve in caso di loro apposizione da parte della Ditta Appaltatrice.   |
| A05 | Aree generali – Contratti pubblici | P544 | Esecuzione del contratto - Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione                   | Trattasi dell'attività da porre in essere finalizzata alla verifica dei documenti e delle condizioni necessarie per provvedere al pagamento in corso di esecuzione del contratto.  |
| A05 | Aree generali – Contratti pubblici | P545 | Selezione del contraente - Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari | Trattasi della fase relativa alle operazioni necessarie per provvedere alla pubblicazione del bando e alla conseguente gestione delle informazioni con gli operatori economici relative al bando.                            |
| A05 | Aree generali – Contratti pubblici | P546 | Selezione del contraente - Trattamento e custodia della documentazione di gara                 | Trattasi delle operazioni e attività da porre in essere per trattare e custodire la documentazione di gara.  |
| A05 | Aree generali – Contratti pubblici | P547 | Selezione del contraente - Nomina della commissione di gara                                    | Con questa attività il Responsabile del Settore provvede alla nomina della Commissione di Gara.  |
| A05 | Aree generali – Contratti pubblici | P548 | Selezione del contraente - Gestione delle sedute di gara                                       | Trattasi dell'attività con la quale il RUP o la Commissione di Gara gestisce le sedute di gara.  |
| A05 | Aree generali – Contratti pubblici | P549 | Selezione del contraente - Verifica dei requisiti di partecipazione                            | Trattasi degli incumbenti che devono essere svolti dal Responsabile del Procedimento in merito alle verifiche da porre in essere per accertare il possesso dei requisiti da parte degli operatori economici in sede di gara. |
| A05 | Aree generali – Contratti pubblici | P550 | Selezione del contraente - Valutazione delle offerte e verifica di anomalia dell'offerta       | Trattasi dell'attività che deve essere posta in essere per la valutazione delle offerte presentate e per la verifica della soglia di anomalia.   |
| A05 | Aree generali – Contratti pubblici | P551 | Selezione del contraente – Annullamento della gara   | Con questo processo si fa riferimento all'attivazione di un procedimento di autotutela per l'annullamento d'ufficio di un'aggiudicazione o di una gara d'appalto.  |

**Allegato sub a) DGS1\_37\_2020**

ALLEGATO 4 - INTEGRAZIONI

|     |                                    |      |   |   |
|-----|------------------------------------|------|---|---|
| A05 | Aree generali – Contratti pubblici | P552 | Selezione del contraente - Gestione di elenchi o albi di operatori economici  | Con questa attività, nel rispetto dei criteri preventivamente determinati con l'avviso, si procede alla verifica da parte dell'ufficio del possesso dei requisiti dichiarati dagli operatori economici per l'iscrizione agli elenchi e alla successiva iscrizione nell'elenco stesso. |
| A05 | Aree generali – Contratti pubblici | P553 | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto - Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto   | Con questo processo si procede alla verifica di tutte le attestazioni, certificazioni ed acquisizione di informazioni al fine di verificare il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti previsti.  |
| A05 | Aree generali – Contratti pubblici | P554 | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto - Effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti   | Trattasi della formalizzazione di apposite comunicazioni nei confronti dell'operatore economico relativamente al mancato invito ad una procedura di gara.   |
| A05 | Aree generali – Contratti pubblici | P555 | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto - Esclusioni ed aggiudicazioni   | Con questo processo si procede a formalizzare la fase con la quale si provvede alle eventuali esclusioni e alla aggiudicazione dell'appalto.  |
| A05 | Aree generali – Contratti pubblici | P556 | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto - Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva   | Con questo processo, con l'assunzione di un'apposita determinazione si procede, in base agli esiti della gara, ad aggiudicare l'appalto.  |
| A05 | Aree generali – Contratti pubblici | P557 | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto - Stipula del contratto  | Trattasi della fase dove si devono porre in essere tutti gli incumbenti ed attività preliminari alla stesura del contratto e alla relativa stipula.   |
| A05 | Aree generali – Contratti pubblici | P558 | Rendicontazione del contratto - Nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)   | Con questa fase il Responsabile del Settore procede, a seguito delle procedure espletate, alla nomina del collaudatore.   |
| A05 | Aree generali – Contratti pubblici | P559 | Rendicontazione del contratto - Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, verifica di conformità o regolare esecuzione | Con questo processo, si provvede a porre in essere tutte le attività di verifica finalizzate al rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.  |

**Allegato sub a) DGS1\_37\_2020**

ALLEGATO 4 - INTEGRAZIONI

|     |  |      |   |  |
|-----|--|------|---|--|
| A16 | Aree generali –<br>Incarichi e<br>nomine | P560 | Nomina dipendente a<br>Responsabile di<br>Settore – Fissazione<br>criteri   | Con questo processo, si vuole fare riferimento al<br>procedimento di nomina del Responsabile di<br>Settore per la parte relativa alla fissazione dei<br>criteri. La procedura di nomina è disciplinata<br>dagli articoli 32 e 55 del Regolamento in materia<br>di ordinamento degli uffici e dei servizi.  |
| A16 | Aree generali –<br>Incarichi e<br>nomine | P561 | Nomina dipendente a<br>Responsabile di<br>Settore - Istruttoria   | Con questo processo, si vuole fare riferimento al<br>procedimento di nomina del Responsabile di<br>Settore per la parte relativa all'istruttoria. La<br>procedura di nomina è disciplinata dagli articoli<br>32 e 55 del Regolamento in materia di<br>ordinamento degli uffici e dei servizi.  |
| A16 | Aree generali –<br>Incarichi e<br>nomine | P562 | Nomina dipendente a<br>Responsabile di<br>Settore - Nomina  | Con questo processo, si vuole fare riferimento al<br>procedimento di nomina del Responsabile di<br>Settore per la parte relativa alla nomina. La<br>procedura di nomina è disciplinata dagli articoli<br>32 e 55 del Regolamento in materia di<br>ordinamento degli uffici e dei servizi.  |
| A16 | Aree generali –<br>Incarichi e<br>nomine | P563 | Nomina Responsabile<br>di Settore con<br>contratto a tempo<br>determinato ai sensi<br>dell'art. 110 del D.Lgs.<br>n. 267/2000 –<br>Fissazione criteri | Trattasi del procedimento con il quale si<br>provvede all'individuazione e nomina del<br>Responsabile di un Settore ai sensi dell'art. 110<br>del D.Lgs. n. 267/2000. Il processo ricorre per la<br>parte relativa alla fissazione dei criteri. La<br>procedura per la nomina è disciplinata, oltre che<br>dall'art. 110 succitato, anche dagli artt. 36 e 120<br>del Regolamento in materia di ordinamento degli<br>uffici e dei servizi. |
| A16 | Aree generali –<br>Incarichi e<br>nomine | P564 | Nomina Responsabile<br>di Settore con<br>contratto a tempo<br>determinato ai sensi<br>dell'art. 110 del D.Lgs.<br>n. 267/2000 -<br>Istruttoria        | Trattasi del procedimento con il quale si<br>provvede all'individuazione e nomina del<br>Responsabile di un Settore ai sensi dell'art. 110<br>del D.Lgs. n. 267/2000. Il processo ricorre per la<br>parte relativa all'istruttoria. La procedura per la<br>nomina è disciplinata, oltre che dall'art. 110<br>succitato, anche dagli artt. 36 e 120 del<br>Regolamento in materia di ordinamento degli<br>uffici e dei servizi.             |
| A16 | Aree generali –<br>Incarichi e<br>nomine | P565 | Nomina Responsabile<br>di Settore con<br>contratto a tempo<br>determinato ai sensi<br>dell'art. 110 del D.Lgs.<br>n. 267/2000 - Nomina                | Trattasi del procedimento con il quale si<br>provvede all'individuazione e nomina del<br>Responsabile di un Settore ai sensi dell'art. 110<br>del D.Lgs. n. 267/2000. Il processo ricorre per la<br>parte relativa alla nomina. La procedura per la<br>nomina è disciplinata, oltre che dall'art. 110<br>succitato, anche dagli artt. 36 e 120 del<br>Regolamento in materia di ordinamento degli<br>uffici e dei servizi.                 |

**Allegato sub a) DGS1\_37\_2020**

ALLEGATO 4 - INTEGRAZIONI

|     |  |      |   |   |
|-----|--|------|---|---|
| A16 | Aree generali –<br>Incarichi e<br>nomine | P566 | Affidamento di<br>incarichi a soggetti<br>esterni<br>all’amministrazione –<br>Fissazione criteri                            | Si tratta dei procedimenti con i quali il Comune individua e affida gli incarichi di studio e di ricerca, ovvero di consulenza e di collaborazione a soggetti esterni. La procedura per la nomina è stabilita dagli artt. 67 e 55 del Regolamento in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi. Il processo che viene preso in considerazione relativamente a questo procedimento riguarda la fissazione dei criteri.   |
| A16 | Aree generali –<br>Incarichi e<br>nomine | P567 | Affidamento di<br>incarichi a soggetti<br>esterni<br>all’amministrazione –<br>Avvio del<br>procedimento                     | Si tratta dei procedimenti con i quali il Comune individua e affida gli incarichi di studio e di ricerca, ovvero di consulenza e di collaborazione a soggetti esterni. La procedura per la nomina è stabilita dagli artt. 67 e 55 del Regolamento in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi. Il processo che viene preso in considerazione relativamente a questo procedimento riguarda l’avvio.                     |
| A16 | Aree generali –<br>Incarichi e<br>nomine | P568 | Affidamento di<br>incarichi a soggetti<br>esterni<br>all’amministrazione -<br>Istruttoria                                   | Si tratta dei procedimenti con i quali il Comune individua e affida gli incarichi di studio e di ricerca, ovvero di consulenza e di collaborazione a soggetti esterni. La procedura per la nomina è stabilita dagli artt. 67 e 55 del Regolamento in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi. Il processo che viene preso in considerazione relativamente a questo procedimento riguarda l’istruttoria.               |
| A16 | Aree generali –<br>Incarichi e<br>nomine | P569 | Affidamento di<br>incarichi a soggetti<br>esterni<br>all’amministrazione –<br>Affidamento incarico                          | Si tratta dei procedimenti con i quali il Comune individua e affida gli incarichi di studio e di ricerca, ovvero di consulenza e di collaborazione a soggetti esterni. La procedura per la nomina è stabilita dagli artt. 67 e 55 del Regolamento in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi. Il processo che viene preso in considerazione relativamente a questo procedimento riguarda l’affidamento dell’incarico. |
| A16 | Aree generali –<br>Incarichi e<br>nomine | P570 | Autorizzazione<br>incarichi extra impiego<br>affidati a dipendenti<br>comunali da soggetti<br>terzi – Fissazione<br>criteri | Trattasi del procedimento con il quale l’ente autorizza ai dipendenti gli incarichi e le attività extra-istituzionali in corrispondenza di incarichi non retribuiti. Il processo che viene preso in considerazione relativamente a questo procedimento riguarda la fissazione dei criteri.  |
| A16 | Aree generali –<br>Incarichi e<br>nomine | P571 | Autorizzazione<br>incarichi extra impiego<br>affidati a dipendenti<br>comunali da soggetti<br>terzi - Istruttoria           | Trattasi del procedimento con il quale l’ente autorizza ai dipendenti gli incarichi e le attività extra-istituzionali in corrispondenza di incarichi non retribuiti. Il processo che viene preso in considerazione relativamente a questo procedimento riguarda l’istruttoria.  |

**Allegato sub a) DGS1\_37\_2020**

## ALLEGATO 4 - INTEGRAZIONI

|     |  |      |  |   |
|-----|--|------|--|---|
| A16 | Aree generali –<br>Incarichi e<br>nomine | P572 | Autorizzazione<br>incarichi extra impiego<br>affidati a dipendenti<br>comunali da soggetti<br>terzi - Autorizzazione | Trattasi del procedimento con il quale l'ente autorizza ai dipendenti gli incarichi e le attività extra-istituzionali in corrispondenza di incarichi non retribuiti. Il processo che viene preso in considerazione relativamente a questo procedimento riguarda il rilascio dell'autorizzazione.  |
| A16 | Aree generali –<br>Incarichi e<br>nomine | P573 | Attribuzione di<br>incarichi al personale<br>dipendente –<br>Fissazione criteri                                      | Trattasi di incarichi extraistituzionali svolti dal dipendente comunale a seguito di conferimenti da parte del comune. La procedura per l'attribuzione dell'incarico è disciplinata dall'art. 170 del Regolamento in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi. Il processo che viene preso in considerazione relativamente a questo procedimento riguarda la fissazione dei criteri.       |
| A16 | Aree generali –<br>Incarichi e<br>nomine | P574 | Attribuzione di<br>incarichi al personale<br>dipendente -<br>Istruttoria   | Trattasi di incarichi extraistituzionali svolti dal dipendente comunale a seguito di conferimenti da parte del comune. La procedura per l'attribuzione dell'incarico è disciplinata dall'art. 170 del Regolamento in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi. Il processo che viene preso in considerazione relativamente a questo procedimento riguarda l'istruttoria.                   |
| A16 | Aree generali –<br>Incarichi e<br>nomine | P575 | Attribuzione di<br>incarichi al personale<br>dipendente -<br>Autorizzazione  | Trattasi di incarichi extraistituzionali svolti dal dipendente comunale a seguito di conferimenti da parte del comune. La procedura per l'attribuzione dell'incarico è disciplinata dall'art. 170 del Regolamento in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi. Il processo che viene preso in considerazione relativamente a questo procedimento riguarda il rilascio dell'autorizzazione. |



Allegato sub b) DGS1\_37\_2020

ALLEGATO 6 - INTEGRAZIONI

| # Proc. | Processo   | Eventi rischiosi   | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | Giudizio sintetico | Dati, evidenze  | Misure specifiche          |
|---------|--|--|---|---|---|---|---|---|--------------------|---|----------------------------|
| P526    | Programmazione - Analisi e definizione dei bisogni Programma LL.PP.  | Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza / efficacia / economicità, ma finalizzati a procurare interessi particolari.   | X |   |   | X | X | X | Alto               | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto. | MSP708<br>MSP709<br>MSP710 |
| P527    | Programmazione - Analisi e definizione dei bisogni Programma acquisti beni e servizi                                       | Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza / efficacia / economicità, ma finalizzati a procurare interessi particolari  | X |   |   | X | X | X | Alto               | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto. | MSP708<br>MSP709<br>MSP710 |
| P528    | Programmazione - Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti dei lavori                             | Inserimento di priorità con il fine di favorire un terzo operatore economico. Non tempestiva predisposizione ed approvazione dello strumento di programmazione- Impropria o incoerente istruttoria in situazioni di scadenze contrattuali. | X |   |   | X | X | X | Alto               | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto. | MSP707                     |
| P529    | Programmazione - Redazione ed aggiornamento del programma biennale degli acquisti di beni e servizi                        | Inserimento di priorità con il fine di favorire un terzo operatore economico. Non tempestiva predisposizione ed approvazione dello strumento di programmazione- Impropria o incoerente istruttoria in situazioni di scadenze contrattuali. | X |   |   | X | X | X | Alto               | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto. | MSP707<br>MSP711<br>MSP712 |
| P530    | Programmazione - Partecipazione dei privati nella fase di programmazione di lavori pubblici                                | Abuso di disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive.  | X |   |   | X | X | X | Alto               | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto. | MSP713                     |
| P531    | Progettazione della gara - Effettuazione consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche | Attivazione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento della consultazione preliminare di mercato.  | X |   |   | X | X | X | Alto               | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto. | MSP715                     |
| P532    | Progettazione della gara – Nomina del Responsabile del Procedimento  | Nomina Responsabile di Procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad associazionismo temporaneo e l'indipendenza.                              | X |   |   | X | X | X | Alto               | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto. | MSP714<br>MSP723           |
| P533    | Progettazione della gara – Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento                                     | Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore.                            | X |   |   | X | X | X | Alto               | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto. | MSP716                     |
| P534    | Progettazione della gara – Individuazione degli elementi essenziali del contratto  | Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vario e vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.  | X |   |   | X | X | X | Alto               | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto. | MSP721<br>MSP728           |
| P535    | Progettazione della gara – Determinazione dell'importo del contratto   | Abuso delle disposizioni normative di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni nelle procedure di gara in essere.  | X |   |   | X | X | X | Alto               | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto. | MSP717                     |

Allegato sub b) DGS1\_37\_2020

ALLEGATO 6 - INTEGRAZIONI

| # Proc. | Processo   | Eventi rischiosi   | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | Giudizio sintetico | Dati, evidenze  | Misure specifiche                              |
|---------|--|--|---|---|---|---|---|---|--------------------|---|--|
| P536    | Progettazione della gara – Scelta della procedura di aggiudicazione  | Scelta della procedura di aggiudicazione con la finalità di favorire un determinato operatore economico.   | X |   |   | X | X | X | Alto               | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto. | MSP716<br>MSP724                               |
| P537    | Progettazione della gara – Predisposizione di atti e documenti di gara incluso in capitolato   | Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire un'impresa (es. clausole che stabiliscono requisiti di qualificazione). Prescrizione nel bando di clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinanti concorrenti. | X |   |   | X | X | X | Alto               | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto. | MSP716<br>MSP719<br>MSP725                     |
| P538    | Progettazione della gara – Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio | Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore, o comunque favorire determinati operatori economici.                                       | X |   |   | X | X | X | Alto               | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto. | MSP720<br>MSP719<br>MSP726<br>MSP722<br>MSP729 |
| P539    | Esecuzione del contratto - Approvazione delle modifiche del contratto originario   | Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato dei lavori ricorrendo al successivo utilizzo della variante al fine di favorire l'appaltatore.   | X |   |   | X | X | X | Alto               | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto. | MSP749   |
| P540    | Esecuzione del contratto - Autorizzazione al subappalto  | Mancata valutazione dell'impiego della manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.             | X |   |   | X | X | X | Alto               | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto. | MSP750<br>MSP751<br>MSP752                     |
| P541    | Esecuzione del contratto - Ammissione delle varianti   | Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi di contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'appalto introducendo elementi che avrebbero consentito un confronto contrattuale più ampio.  | X |   |   | X | X | X | Alto               | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto. | MSP748<br>MSP755                               |
| P542    | Esecuzione del contratto - Verifiche in corso di esecuzione  | Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.   | X |   |   | X | X | X | Alto               | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto. | MSP746<br>MSP752                               |
| P543    | Esecuzione del contratto - Apposizione di riserve  | Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti                                       | X |   |   | X | X | X | Alto               | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto. | MSP754   |
| P544    | Esecuzione del contratto - Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione   | Effettuazione di pagamenti in contrasto con le previsioni del contratto o del capitolato d'appalto o ancora senza aver fatto le necessarie preventive verifiche previste dalla legge.  | X |   |   | X | X | X | Alto               | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto. | MSP747   |
| P545    | Selezione del contraente - Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari   | Anticipazione di informazioni relative alla gara a favore di alcuni operatori economici prima della pubblicazione del bando di gara. Informazioni indebite sulla presentazione di offerte.   | X |   |   | X | X | X | Alto               | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto. | MSP730<br>MSP731<br>MSP743                     |

Allegato sub b) DGS1\_37\_2020

ALLEGATO 6 - INTEGRAZIONI

| # Proc. | Processo   | Eventi rischiosi   | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | Giudizio sintetico | Dati, evidenze  | Misure specifiche                    |
|---------|--|--|---|---|---|---|---|---|--------------------|---|--------------------------------------|
| P546    | Selezione del contraente -<br>Trattamento e custodia della documentazione di gara  | Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo   | X |   |   | X | X | X | Alto               | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto. | MSP732                               |
| P547    | Selezione del contraente -<br>Nomina della commissione di gara   | Nomina di commissioni in conflitto di interesse o prive dei necessari requisiti  | X |   |   | X | X | X | Alto               | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto. | MSP734<br>MSP735                     |
| P548    | Selezione del contraente -<br>Gestione delle sedute di gara  | Manipolazione delle disposizioni che governano la gara per favorire un concorrente   | X |   |   | X | X | X | Alto               | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto. | MSP739<br>MSP740<br>MSP741<br>MSP742 |
| P549    | Selezione del contraente -<br>Verifica dei requisiti di partecipazione   | Mancata o parziale verifica dei requisiti di partecipazione finalizzata a manipolare le disposizioni per favorire un operatore economico   | X |   |   | X | X | X | Alto               | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto. | MSP744<br>MSP745                     |
| P550    | Selezione del contraente -<br>Valutazione delle offerte e verifica di anomalia dell'offerta                              | Possibile applicazione distorta di criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito.  | X |   |   | X | X | X | Alto               | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto. | MSP738<br>MSP737                     |
| P551    | Selezione del contraente -<br>Annullamento della gara  | Annullamento in sede di autotutela della gara motivato da vizi non fondati per favorire altri concorrenti.   | X |   |   | X | X | X | Alto               | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto. | MSP738                               |
| P552    | Selezione del contraente -<br>Gestione di elenchi o albi di operatori economici  | Gestione ed utilizzo dell'elenco con criteri non oggettivi ed imparziali, ma finalizzati a favorire un determinato operatore economico invitato alla gara.   | X |   |   | X | X | X | Alto               | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto. | MSP729                               |
| P553    | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto -<br>Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto     | Alterazione od omissione di controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicazione e favorire gli operatori economici che seguono in graduatoria. | X |   |   | X | X | X | Alto               | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto. | MSP744<br>MSP745                     |
| P554    | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto -<br>Effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti | Violazione delle disposizioni poste a tutela della trasparenza della procedura di gara al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.   | X |   |   | X | X | X | Alto               | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto. | MSP771                               |
| P555    | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto -<br>Esclusioni ed aggiudicazioni                                   | Violazione delle disposizioni poste a tutela della trasparenza della procedura di gara al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.   | X |   |   | X | X | X | Alto               | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto. | MSP771                               |

Allegato sub b) DGS1\_37\_2020

ALLEGATO 6 - INTEGRAZIONI

| # Proc. | Processo  | Eventi rischiosi  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | Giudizio sintetico | Dati, evidenze  | Misure specifiche          |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------|---|----------------------------|
| P556    | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto - Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva   | Formalizzazione dell'aggiudicazione senza aver effettuato le verifiche nei confronti dell'aggiudicatario del possesso dei requisiti o senza aver subordinato l'efficacia dell'aggiudicazione e all'avvenuta verifica dei requisiti. Assunzione del provvedimento senza aver tenuto conto di eventuali segnalazioni o reclami. | X |   |   | X | X | X | Alto               | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto. | MSP727<br>MSP745<br>MSP743 |
| P557    | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto - Stipula del contratto  | Omessa verifica della regolarità dell'aggiudicazione e dell'avvenuta verifica del possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario. Mancata verifica nei confronti dell'aggiudicatario delle disposizioni antimafia.   | X |   |   | X | X | X | Alto               | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto. | MSP727<br>MSP744           |
| P558    | Rendicontazione del contratto - Nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)   | Attribuzione incarico di collaudo a soggetto compiacente per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.  | X |   |   | X | X | X | Alto               | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto. | MSP757<br>MSP758<br>MSP759 |
| P559    | Rendicontazione del contratto - Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, verifica di conformità o regolare esecuzione | Rilascio del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici. Rilascio del certificato senza denunciare le difformità o i vizi dell'opera.   | X |   |   | X | X | X | Alto               | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto. | MSP755<br>MSP756           |
| P560    | Nomina dipendente a Responsabile di Settore – Fissazione criteri  | Mancata o carente fissazione di criteri per l'individuazione del Responsabile di Settore al fine di favorire dipendenti non aventi i requisiti o che non posseggano le competenze necessarie.   | X |   |   | X | X | X | Alto               | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto. | MSP760                     |
| P561    | Nomina dipendente a Responsabile di Settore - Istruttoria   | Opacità del procedimento. Carente istruttoria da parte dell'Ufficio preposto soprattutto al fine di eludere l'assenza delle professionalità necessarie e possesso di requisiti e competenze da parte dei candidati.   | X |   |   | X | X | X | Alto               | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto. | MSP761<br>MSP763           |
| P562    | Nomina dipendente a Responsabile di Settore - Nomina  | Nomina del Responsabile di Settore in contrasto con la disciplina in materia o non tenendo conto dell'istruttoria svolta dall'ufficio preposto o ancora a soggetti incompatibili al fine di favorire dipendenti compiacenti.  | X |   |   | X | X | X | Alto               | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto. | MSP764<br>MSP765           |
| P563    | Nomina Responsabile di Settore con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 – Fissazione criteri   | Mancata o carente fissazione di criteri per l'individuazione del Responsabile di Settore al fine di favorire dipendenti non aventi i requisiti o che non posseggano le competenze necessarie.   | X |   |   | X | X | X | Alto               | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto. | MSP760                     |
| P564    | Nomina Responsabile di Settore con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 - Istruttoria  | Opacità del procedimento. Carente istruttoria da parte dell'Ufficio preposto soprattutto al fine di eludere l'assenza delle professionalità necessarie e possesso di requisiti e competenze da parte dei candidati.   | X |   |   | X | X | X | Alto               | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto. | MSP762<br>MSP763           |
| P565    | Nomina Responsabile di Settore con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 - Nomina   | Nomina del Responsabile di Settore in contrasto con la disciplina in materia o non tenendo conto dell'istruttoria svolta dall'ufficio preposto o ancora a soggetti incompatibili al fine di favorire dipendenti compiacenti.  | X |   |   | X | X | X | Alto               | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto. | MSP764<br>MSP765           |

Allegato sub b) DGS1\_37\_2020

ALLEGATO 6 - INTEGRAZIONI

| # Proc. | Processo   | Eventi rischiosi  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | Giudizio sintetico | Dati, evidenze  | Misure specifiche |
|---------|--|---|---|---|---|---|---|---|--------------------|---|-------------------|
| P566    | Affidamento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione – Fissazione criteri                         | Mancata o carente disciplina in materia di affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione a soggetti esterni al fine di favorire i soggetti compiacenti.   | X |   |   | X | X | X | Alto               | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto. | MSP766            |
| P567    | Affidamento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione – Avvio del procedimento                     | Opacità del procedimento. Assenza pubblicazione avviso pubblico contenente i criteri di assegnazione dell'incarico finalizzato a favorire un determinato soggetto.  | X |   |   | X | X | X | Alto               | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto. | MSP767            |
| P568    | Affidamento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione - Istruttoria                                | Assenza o carenza di istruttoria o manipolazione dei criteri al fine di favorire un determinato soggetto. Ripetuto affidamento allo stesso operatore.   | X |   |   | X | X | X | Alto               | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto. | MSP768            |
| P569    | Affidamento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione – Affidamento incarico                       | Affidamento incarico senza aver prima pubblicato l'apposito avviso pubblico o senza aver acquisito la relazione istruttoria o ancora inadempiendo la normativa di settore per favorire un determinato soggetto. | X |   |   | X | X | X | Alto               | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto. | MSP769            |
| P570    | Autorizzazione incarichi extra impiego affidati a dipendenti comunali da soggetti terzi – Fissazione criteri | Mancata o carente disciplina in materia di autorizzazione di incarichi extra-impiego con la finalità di favorire determinati soggetti.  | X |   |   | X | X | X | Alto               | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto. | MSP766            |
| P571    | Autorizzazione incarichi extra impiego affidati a dipendenti comunali da soggetti terzi - Istruttoria        | Assenza o carenza di istruttoria. Mancata acquisizione del parere del Responsabile di Settore di appartenenza del soggetto richiedente.   | X |   |   | X | X | X | Alto               | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto. | MSP763            |
| P572    | Autorizzazione incarichi extra impiego affidati a dipendenti comunali da soggetti terzi - Autorizzazione     | Rilascio di autorizzazioni in assenza dei presupposti previsti dal regolamento. Autorizzazioni rilasciate nonostante le incompatibilità rilevate.   | X |   |   | X | X | X | Alto               | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto. | MSP770            |
| P573    | Attribuzione di incarichi al personale dipendente – Fissazione criteri                                       | Mancata o carente disciplina in materia di autorizzazione di incarichi extra-impiego con la finalità di favorire determinati soggetti.  | X |   |   | X | X | X | Alto               | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto. | MSP766            |
| P574    | Attribuzione di incarichi al personale dipendente - Istruttoria  | Assenza o carenza di istruttoria. Mancata acquisizione del parere del Responsabile di Settore di appartenenza del soggetto richiedente.   | X |   |   | X | X | X | Alto               | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto. | MSP763            |
| P575    | Attribuzione di incarichi al personale dipendente - Autorizzazione   | Rilascio di autorizzazioni in assenza dei presupposti previsti dal regolamento. Autorizzazioni rilasciate nonostante le incompatibilità rilevate.   | X |   |   | X | X | X | Alto               | Trattandosi di atti e/o attività finalizzate ad ampliare la sfera giuridica dei soggetti terzi con contenuto patrimoniale si è ritenuto di valutare "Alto" il rischio in relazione ai fattori evidenziati e soprattutto in relazione all'impatto. | MSP770            |

## Allegato sub c) DGS1\_37\_2020

### ALLEGATO 7 - INTEGRAZIONI

| <b>MSP707</b>  | Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti. | Tipologia TP04<br>REGOLAMENTAZIONE                 |   |                            |
|--|---|--|---|----------------------------|
| Fasi per l'attuazione  | Tempi di realizzazione  | Responsabile di Settore                            | Indicatore di monitoraggio  |                            |
| 1) Richiesta da parte del Responsabile della Programmazione ai Responsabili di Settore delle esigenze delle diverse prestazioni (entro il 31/01)<br>2) Trasmissione richieste motivate di prestazioni da parte del Responsabile di Settore (entro il 31/03)<br>3) Audit interno con tutti i Responsabili di Settore interni<br>4) Redazione programmazione da parte del Responsabile | Entro il 31/05 di ogni anno per la programmazione dell'anno successivo e comunque ogni qualvolta si modifichi la programmazione.  | Responsabile 1° Settore<br>Responsabile 3° Settore | Percentuale di richieste accolte in sede di programma contenenti adeguate motivazioni sul numero di richieste accolte in sede di programmazione | <u>Target</u><br><br>100 % |

| <b>MSP708</b>  | Adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpendo quelli omogenei | Tipologia TP04<br>REGOLAMENTAZIONE                 |                            |                         |
|--|--|--|----------------------------|-------------------------|
| Fasi per l'attuazione  | Tempi di realizzazione   | Responsabile di Settore                            | Indicatore di monitoraggio |                         |
| 1) Predisposizione direttiva per la ricezione dei fabbisogni da trasmettere ai Responsabili di Settore (entro il 20/01/2020)<br>2) Valutazione della direttiva da parte del Segretario Generale (entro il 31/01/2021)<br>3) Adozione della direttiva e trasmissione ai Responsabili di Settore (entro il 10/02/2021) | 10/02/2021   | Responsabile 1° Settore<br>Responsabile 3° Settore | SI / NO                    | <u>Target</u><br><br>SI |

| <b>MSP709</b>   | Controllo periodico e monitoraggio in ordine alle future scadenze contrattuali. Obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara | Tipologia TP01<br>CONTROLLO  |  |                           |
|---|--|--|--|---------------------------|
| Fasi per l'attuazione   | Tempi di realizzazione   | Responsabile di Settore  | Indicatore di monitoraggio   |                           |
| Trasmissione da parte del Responsabile del Procedimento competente al Responsabile della Programmazione di un report contenente l'elenco degli appalti in scadenza (indicando il termine di scadenza) per l'anno successivo | Entro il 28/02 di ogni anno  | Tutti i Responsabili di procedimento di contratti di lavori, forniture e servizi | Percentuale di report completi trasmessi ai Responsabili della Programmazione / Numero totale di report da trasmettere | <u>Target</u><br><br>100% |

|               |   |                                    |  |  |
|---------------|---|------------------------------------|--|--|
| <b>MSP710</b> | In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità | Tipologia TP04<br>REGOLAMENTAZIONE |  |  |
|---------------|---|------------------------------------|--|--|

## Allegato sub c) DGS1\_37\_2020

### ALLEGATO 7 - INTEGRAZIONI

| Fasi per l'attuazione  | Tempi di realizzazione      | Responsabile di Settore                            | Indicatore di monitoraggio |                     |
|--|-----------------------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1) Predeterminazione dei criteri (entro il 31/01)<br>2) Trasmissione ai Responsabili di Settore (entro il 28/02) | Entro il 28/02 di ogni anno | Responsabile 1° Settore<br>Responsabile 3° Settore | SI / NO                    | <u>Target</u><br>SI |

| <b>MSP711</b>  | Pubblicazione, sui siti istituzionali, di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni |                                 | Tipologia TP02<br>TRASPARENZA  |                        |
|--|---|---------------------------------|--|------------------------|
| Fasi per l'attuazione  | Tempi di realizzazione  | Responsabile di Settore         | Indicatore di monitoraggio   |                        |
| 1) Rilevazione dei contratti prorogati e/o affidati in via d'urgenza<br>2) Redazione report contenente le relative motivazioni<br>3) Pubblicazione in Amministrazione Trasparente – Dati ulteriori | Per il 1° Semestre entro il 31/07<br>Per il 2° semestre entro il 31/01  | Tutti i Responsabili di Settore | Percentuale di report redatti e pubblicati / Numero totale di report da pubblicare | <u>Target</u><br>100 % |

| <b>MSP712</b>  | Per importi contrattuali superiori a € 100.000, obbligo di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPCT in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente |                                 | Tipologia TP04<br>REGOLAMENTAZIONE   |                        |
|--|---|---------------------------------|--|------------------------|
| Fasi per l'attuazione  | Tempi di realizzazione  | Responsabile di Settore         | Indicatore di monitoraggio   |                        |
| 1) Redazione informativa entro sette giorni dall'adozione del provvedimento<br>2) Trasmissione al RPCT | Entro 10 giorni dall'adozione del provvedimento   | Tutti i Responsabili di Settore | Percentuale di comunicazioni trasmesse al RPCT / Numero totale di atti di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza adottati sopra i € 100.000 | <u>Target</u><br>100 % |

| <b>MSP713</b>                                     | Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria. Verbalizzazione degli incontri con i soggetti privati e le associazioni di categoria |                                 | Tipologia TP04<br>REGOLAMENTAZIONE  |                        |
|---|--|---------------------------------|---|------------------------|
| Fasi per l'attuazione                             | Tempi di realizzazione   | Responsabile di Settore         | Indicatore di monitoraggio  |                        |
| Adozione criteri                                  | 31/01/2021   | Responsabile 7° Settore         | SI / NO   | <u>Target</u><br>SI    |
| Verbalizzazione degli incontri entro sette giorni | 2021<br>2022<br>2023   | Tutti i Responsabili di Settore | Percentuale di incontri verbalizzati / Numero totale di incontri effettuati | <u>Target</u><br>100 % |

| <b>MSP714</b>         | Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione della nomina del RP e attestazioni per rilevare l'assenza di conflitto di interessi in capo allo stesso |                         | Tipologia TP04<br>REGOLAMENTAZIONE |  |
|-----------------------|--|-------------------------|------------------------------------|--|
| Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione   | Responsabile di Settore | Indicatore di monitoraggio         |  |

## Allegato sub c) DGS1\_37\_2020

### ALLEGATO 7 - INTEGRAZIONI

|   |                           |                                 |   |                        |
|---|---------------------------|---------------------------------|---|------------------------|
| Determinazione con apposito provvedimento dei criteri di rotazione della nomina dei RUP | 31/01/2021                | Tutti i Responsabili di Settore | SI / NO   | <u>Target</u><br>SI    |
| Acquisizione delle attestazioni per rilevare l'assenza del conflitto di interessi       | Prima dell'atto di nomina | Tutti i Responsabili di Settore | Percentuale di attestazioni rilasciate da parte dei RUP / Numero totale di RUP nominati | <u>Target</u><br>100 % |

|  |   |                                |   |                        |
|--|---|--------------------------------|---|------------------------|
| <b>MSP715</b>  | Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di più operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse per lavori pubblici |                                | Tipologia TP04<br>REGOLAMENTAZIONE  |                        |
| <b>Fasi per l'attuazione</b>   | <b>Tempi di realizzazione</b>   | <b>Responsabile di Settore</b> | <b>Indicatore di monitoraggio</b>   |                        |
| 1) Formalizzazione consultazioni<br>2) Svolgimento<br>3) Verbalizzazione | 60 giorni   | Responsabile 3° Settore        | Percentuale di consultazioni verbalizzate / Numero totale di consultazioni effettuate | <u>Target</u><br>100 % |

|   |  |                                 |  |                        |
|---|--|---------------------------------|--|------------------------|
| <b>MSP716</b>   | Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia la scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio, appalto vs. Concessione) |                                 | Tipologia TP04<br>REGOLAMENTAZIONE   |                        |
| <b>Fasi per l'attuazione</b>                                | <b>Tempi di realizzazione</b>  | <b>Responsabile di Settore</b>  | <b>Indicatore di monitoraggio</b>  |                        |
| Inserimento della motivazione Nella determina a contrattare | 2020<br>2021<br>2022   | Tutti i Responsabili di Settore | Percentuale di determinazioni contenenti le specifiche motivazioni / Numero di determinazioni dirigenziali assunte | <u>Target</u><br>100 % |

|  |   |                                |                                    |                     |
|--|---|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>MSP717</b>  | Adozione di direttiva interna che introduca criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto |                                | Tipologia TP04<br>REGOLAMENTAZIONE |                     |
| <b>Fasi per l'attuazione</b>   | <b>Tempi di realizzazione</b>   | <b>Responsabile di Settore</b> | <b>Indicatore di monitoraggio</b>  |                     |
| 1) Predisposizione ed adozione direttive (entro il 20/02/2021)<br>2) Trasmissione ai Responsabili di Settore (entro il 25/02/2021)<br>3) Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente (entro il 28/02/2021) | 28/02/2021  | RPCT                           | SI / NO                            | <u>Target</u><br>SI |

|               |  |  |                                    |  |
|---------------|--|--|------------------------------------|--|
| <b>MSP718</b> | Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta |  | Tipologia TP04<br>REGOLAMENTAZIONE |  |
|---------------|--|--|------------------------------------|--|



## Allegato sub c) DGS1\_37\_2020

### ALLEGATO 7 - INTEGRAZIONI

| Fasi per l'attuazione  | Tempi di realizzazione | Responsabile di Settore | Indicatore di monitoraggio  |                            |
|--|------------------------|-------------------------|---|----------------------------|
| Inserimento nel bando di gara dei requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali | 2020<br>2021<br>2022   | Responsabile 3° Settore | Percentuale bandi di gara contenenti i requisiti minimi di ammissibilità in caso di varianti progettuali / Numero di bandi di gara adottati con ammissibilità di varianti progettuali | <u>Target</u><br><br>100 % |

| <b>MSP719</b>  | Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara |                                 | Tipologia TP04<br>REGOLAMENTAZIONE  |                            |
|--|--|---------------------------------|---|----------------------------|
| Fasi per l'attuazione  | Tempi di realizzazione   | Responsabile di Settore         | Indicatore di monitoraggio  |                            |
| Rilascio attestazione e acquisizione al protocollo da parte di tutti i soggetti che intervengono nella procedura di gara | Prima dell'avvio della procedura   | Tutti i Responsabili di Settore | Percentuale di dichiarazioni rilasciate / Numero totale di soggetti coinvolti | <u>Target</u><br><br>100 % |

| <b>MSP720</b>                     | Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici |                                 | Tipologia TP04<br>REGOLAMENTAZIONE  |                            |
|-----------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|
| Fasi per l'attuazione             | Tempi di realizzazione   | Responsabile di Settore         | Indicatore di monitoraggio  |                            |
| Predisposizione clausole standard | 28/02/2021   | Responsabile 7° Settore         | SI / NO   | <u>Target</u><br><br>SI    |
| Utilizzo clausole standard        | 2021<br>2022<br>2023   | Tutti i Responsabili di Settore | Percentuale di gare espletate con l'utilizzo di clausole standard / Numero totale di gare espletate | <u>Target</u><br><br>100 % |

| <b>MSP721</b>                           | Verifica in sede di Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa nelle determinate a contrattare in ordine all'indicazione e correttezza degli elementi essenziali del contratto |                         | Tipologia TP01<br>CONTROLLO                       |                           |
|---|---|-------------------------|---|---------------------------|
| Fasi per l'attuazione                   | Tempi di realizzazione  | Responsabile di Settore | Indicatore di monitoraggio                        |                           |
| Inserimenti controlli nel piano annuale | 31/01/2021  | Segretario Generale     | SI / NO   | <u>Target</u><br><br>SI   |
| Controllo delle determinate             | 28/02/2021  | Segretario Generale     | Percentuale di determinate sottoposte a controllo | <u>Target</u><br><br>10 % |

|               |   |  |                                    |  |
|---------------|---|--|------------------------------------|--|
| <b>MSP722</b> | Previsioni in tutti i bandi gli avvisi lettera d'invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità |  | Tipologia TP04<br>REGOLAMENTAZIONE |  |
|---------------|---|--|------------------------------------|--|

## Allegato sub c) DGS1\_37\_2020

### ALLEGATO 7 - INTEGRAZIONI

| Fasi per l'attuazione                 | Tempi di realizzazione | Responsabile di Settore         | Indicatore di monitoraggio   |                            |
|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--|----------------------------|
| Attuazione direttiva RPCT n. 2 / 2020 | 2020<br>2021<br>2022   | Tutti i Responsabili di Settore | Percentuale di bandi / avvisi / lettere d'invito / contratti contenenti le clausole di cui alla direttiva n. 2/2020 / Totale dei bandi, avvisi, lettere d'invito, contratti assunti. | <u>Target</u><br><br>100 % |

| <b>MSP723</b>   | Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessaria |                                 | Tipologia TP02<br>TRASPARENZA   |                            |
|---|--|---------------------------------|---|----------------------------|
| Fasi per l'attuazione   | Tempi di realizzazione   | Responsabile di Settore         | Indicatore di monitoraggio  |                            |
| 1) Nomina RUP previa acquisizione del Curriculum Vitae<br>2) Pubblicazione sulla sezione Amministrazione Trasparente – Dati ulteriori | 2020<br>2021<br>2022   | Tutti i Responsabili di Settore | Percentuale dei curricula dei RUP pubblicati / Numero totale dei RUP nominati | <u>Target</u><br><br>100 % |

| <b>MSP724</b>  | Predeterminazione nella determina a contrattare dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare |                                 | Tipologia TP04<br>REGOLAMENTAZIONE  |                            |
|--|---|---------------------------------|---|----------------------------|
| Fasi per l'attuazione  | Tempi di realizzazione  | Responsabile di Settore         | Indicatore di monitoraggio  |                            |
| Inserimento nella determina a contrattare dei criteri che saranno utilizzati (che sono stati utilizzati negli affidamenti diretti nei casi ammessi) dei criteri utilizzati per la scelta delle imprese da invitare | 2020<br>2021<br>2022  | Tutti i Responsabili di Settore | Percentuale di determine a contrattare contenenti i criteri che vengono utilizzati per la scelta delle imprese da invitare / Totale delle determine a contrattare | <u>Target</u><br><br>100 % |

| <b>MSP725</b>   | Direttiva per gli affidamenti diretti, oggetto di pubblicazione, che disciplini la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 33/2013 |                         | Tipologia TP04<br>REGOLAMENTAZIONE |                         |
|---|---|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Fasi per l'attuazione   | Tempi di realizzazione  | Responsabile di Settore | Indicatore di monitoraggio         |                         |
| 1) Predisposizione direttiva (entro il 20/03/2021)<br>2) Adozione e trasmissione ai Responsabili di Settore (entro il 25/03/2021)<br>3) Pubblicazione sulla sezione Amministrazione Trasparente (entro il 31/03/2021) | 31/03/2021  | RPCT                    | SI / NO                            | <u>Target</u><br><br>SI |

## Allegato sub c) DGS1\_37\_2020

### ALLEGATO 7 - INTEGRAZIONI

|   |   |                                |  |                           |
|---|---|--------------------------------|--|---------------------------|
| <b>MSP726</b>   | Previsione di procedure interne per la verifica a campione del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante |                                | Tipologia TP01<br>CONTROLLO  |                           |
| <b>Fasi per l'attuazione</b>  | <b>Tempi di realizzazione</b>   | <b>Responsabile di Settore</b> | <b>Indicatore di monitoraggio</b>  |                           |
| 1) Acquisizione elenco degli operatori economici invitati<br>2) Verifica rispetto principi di rotazione | 2020<br>2021<br>2022  | RPCT                           | Percentuale di verifiche delle procedure di gara espletate con l'utilizzo degli elenchi / Totale numero di procedure di gara | <u>Target</u><br><br>10 % |

|                               |   |                                 |  |                            |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|
| <b>MSP727</b>                 | Obbligo di comunicare al RPCT la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici negli ultimi due anni |                                 | Tipologia TP01<br>CONTROLLO  |                            |
| <b>Fasi per l'attuazione</b>  | <b>Tempi di realizzazione</b>   | <b>Responsabile di Settore</b>  | <b>Indicatore di monitoraggio</b>  |                            |
| Formale comunicazione al RPCT | Entro 10 giorni dall'adozione del provvedimento di affidamento  | Tutti i Responsabili di Settore | Percentuale di comunicazioni effettuate / Numero totale di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori effettuati | <u>Target</u><br><br>100 % |

|  |  |   |   |                            |
|--|--|---|---|----------------------------|
| <b>MSP728</b>  | Verifica puntuale della possibilità di accorpare le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei |   | Tipologia TP04<br>REGOLAMENTAZIONE  |                            |
| <b>Fasi per l'attuazione</b>   | <b>Tempi di realizzazione</b>  | <b>Responsabile di Settore</b>                                | <b>Indicatore di monitoraggio</b>   |                            |
| 1) Verifiche da assumere prima dell'assunzione delle determine a contrattare<br>2) Inserimento nella determina degli ente delle verifiche effettuate | 2020<br>2021<br>2022   | Tutti i Responsabili di Settore (ad eccezione del 5° Settore) | Percentuale determinate con l'inserimento delle verifiche di accorpamento / Numero totale determinate a contrattare assunte | <u>Target</u><br><br>100 % |

|  |  |  |  |                            |
|--|--|--|--|----------------------------|
| <b>MSP729</b>  | Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici per l'affidamento di lavori con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione |  | Tipologia TP04<br>REGOLAMENTAZIONE   |                            |
| <b>Fasi per l'attuazione</b>   | <b>Tempi di realizzazione</b>  | <b>Responsabile di Settore</b>                     | <b>Indicatore di monitoraggio</b>  |                            |
| Utilizzo dell'elenco degli operatori economici in fase di istituzione (avviso prot. n. 38496 del 05/11/2020) | 2020<br>2021<br>2022   | Responsabile 3° Settore<br>Responsabile 7° Settore | Percentuale di procedure con l'utilizzo degli elenchi nel rispetto del principio di rotazione / Numero totale di procedure espletate | <u>Target</u><br><br>100 % |

|               |   |  |   |  |
|---------------|---|--|---|--|
| <b>MSP730</b> | Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinitone e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari |  | Tipologia TP03<br>STANDARD DI<br>COMPORAMENTO |  |
|---------------|---|--|---|--|

## Allegato sub c) DGS1\_37\_2020

### ALLEGATO 7 - INTEGRAZIONI

| Fasi per l'attuazione   | Tempi di realizzazione | Responsabile di Settore   | Indicatore di monitoraggio   |                            |
|---|------------------------|---|--|----------------------------|
| Inserimento nell'apposita sezione del portale della documentazione di gara e delle informazioni complete con la pubblicazione delle modalità predefinite per acquisire la documentazione non accessibile on.line. | Tempestivo             | Responsabile 1° Settore<br>Responsabile 2° Settore<br>Responsabile 3° Settore<br>Responsabile 6° Settore<br>Responsabile 7° Settore | Percentuale di inserimento nell'apposita sezione del portale della documentazione di gara / Numero totale delle gare espletate | <u>Target</u><br><br>100 % |

| <b>MSP731</b>   | Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara |                         | Tipologia TP02<br>TRASPARENZA |                         |
|---|---|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Fasi per l'attuazione   | Tempi di realizzazione  | Responsabile di Settore | Indicatore di monitoraggio    |                         |
| Pubblicazione su Amministrazione Trasparente – Dati ulteriori | In atto   | Responsabile 1° Settore | SI / NO                       | <u>Target</u><br><br>SI |

| <b>MSP732</b>  | Direttive / linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazioni di appositi archivi (fisici e/o informatici) |                         | Tipologia TP04<br>REGOLAMENTAZIONE |                         |
|--|---|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Fasi per l'attuazione  | Tempi di realizzazione  | Responsabile di Settore | Indicatore di monitoraggio         |                         |
| 1) Predisposizione direttiva<br>2) Trasmissione ai Responsabili di Settore<br>3) Pubblicazione | 30/07/2021  | RPCT                    | SI / NO                            | <u>Target</u><br><br>SI |

| <b>MSP733</b>  | Obblighi di trasparenza a mezzo pubblicazione delle nomine dei componenti delle commissioni ed eventuali consulenti con i relativi curricula |   | Tipologia TP02<br>TRASPARENZA  |                            |
|--|--|---|--|----------------------------|
| Fasi per l'attuazione  | Tempi di realizzazione   | Responsabile di Settore   | Indicatore di monitoraggio   |                            |
| 1) Acquisizione curricula componenti della commissione<br>2) Adozione atto di nomina<br>3) Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente | Entro 10 giorni dalla nomina   | Responsabile 3° Settore<br>Responsabile 6° Settore<br>Responsabile 7° Settore | Percentuale numero avvenute pubblicazioni della nomina e curricula dei componenti della commissione / Numero totale delle commissioni nominate | <u>Target</u><br><br>100 % |

## Allegato sub c) DGS1\_37\_2020

### ALLEGATO 7 - INTEGRAZIONI

|                              |   |   |  |                             |       |
|------------------------------|---|---|--|-----------------------------|-------|
| <b>MSP734</b>                | Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari / consulenti anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPCT atta a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami / segnalazione sulle nomine effettuate |   |  | Tipologia TP01<br>CONTROLLO |       |
| <b>Fasi per l'attuazione</b> | <b>Tempi di realizzazione</b>   | <b>Responsabile di Settore</b>  | <b>Indicatore di monitoraggio</b>  |                             |       |
| Direttiva RPCT n. 3/2017     | In atto   | Responsabile 3° Settore<br>Responsabile 6° Settore<br>Responsabile 7° Settore | Percentuale determinazioni o reclami/segnalazioni trasmesse / Numero totale di determinazioni di nomina assunte o segnalazioni acquisite | <u>Target</u>               | 100 % |

|  |   |   |   |   |       |
|--|---|---|---|---|-------|
| <b>MSP735</b>  | Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti l'insussistenza delle cause di incompatibilità di astensione di cui ai commi 4, 5, 6 dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016. |   |   | Tipologia TP10<br>DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI |       |
| <b>Fasi per l'attuazione</b>   | <b>Tempi di realizzazione</b>   | <b>Responsabile di Settore</b>  | <b>Indicatore di monitoraggio</b>   |   |       |
| 1) Ricezione dichiarazioni da parte dei commissari con acquisizione al protocollo<br>2) Nomina della commissione | 2020<br>2021<br>2022  | Responsabile 3° Settore<br>Responsabile 6° Settore<br>Responsabile 7° Settore | Percentuale di dichiarazioni acquisite / Numero totale di commissari nominati | <u>Target</u>   | 100 % |

|                                     |  |   |   |                                    |      |
|-------------------------------------|--|---|---|------------------------------------|------|
| <b>MSP736</b>                       | Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione. |   |   | Tipologia TP04<br>REGOLAMENTAZIONE |      |
| <b>Fasi per l'attuazione</b>        | <b>Tempi di realizzazione</b>  | <b>Responsabile di Settore</b>  | <b>Indicatore di monitoraggio</b>   |                                    |      |
| Attuazione direttiva RPCT n. 2/2017 | 2020<br>2021<br>2022   | Responsabile 3° Settore<br>Responsabile 6° Settore<br>Responsabile 7° Settore | Percentuale di procedure rispettose della misura / Numero complessivo gare pertinenti espletate | <u>Target</u>                      | 10 % |

|   |   |                                 |   |                                    |       |
|---|---|---------------------------------|---|------------------------------------|-------|
| <b>MSP737</b>   | Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte "concordate". |                                 |   | Tipologia TP04<br>REGOLAMENTAZIONE |       |
| <b>Fasi per l'attuazione</b>  | <b>Tempi di realizzazione</b>   | <b>Responsabile di Settore</b>  | <b>Indicatore di monitoraggio</b>   |                                    |       |
| Formalizzazione verifiche espletate con acquisizione al protocollo generale | Entro dieci giorni dall'apertura delle offerte  | Tutti i Responsabili di Settore | Percentuale di verifiche formalizzate / Numero totale di gare che richiedono tali verifiche | <u>Target</u>                      | 100 % |

## Allegato sub c) DGS1\_37\_2020

### ALLEGATO 7 - INTEGRAZIONI

|                                     |  |                                 |  |                        |
|-------------------------------------|--|---------------------------------|--|------------------------|
| <b>MSP738</b>                       | Attuazione direttiva interna che preveda l'attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento e/o revoca della gara |                                 | Tipologia TP04<br>REGOLAMENTAZIONE   |                        |
| <b>Fasi per l'attuazione</b>        | <b>Tempi di realizzazione</b>  | <b>Responsabile di Settore</b>  | <b>Indicatore di monitoraggio</b>  |                        |
| Attuazione direttiva RPCT n. 7/2016 | In atto  | Tutti i Responsabili di Settore | Percentuale trasmissione proposte di determinazione con documentazione di gara al RPCT/ Numero totale di procedure di annullamento avviate | <u>Target</u><br>100 % |

|   |  |                                 |  |                        |
|---|--|---------------------------------|--|------------------------|
| <b>MSP739</b>   | Obbligo di segnalazione al RPCT di gare in cui sia presentata un'unica offerta valida/credibile. |                                 | Tipologia TP04<br>REGOLAMENTAZIONE   |                        |
| <b>Fasi per l'attuazione</b>                                  | <b>Tempi di realizzazione</b>  | <b>Responsabile di Settore</b>  | <b>Indicatore di monitoraggio</b>  |                        |
| Predisposizione e trasmissione al RPCT di idonea segnalazione | Entro 7 giorni dalla scadenza del termine di apertura dell'offerta                               | Tutti i Responsabili di Settore | Percentuale delle segnalazioni trasmesse al RPCT / Totale delle gare con un'unica offerta presentata | <u>Target</u><br>100 % |

|   |   |   |   |                        |
|---|---|---|---|------------------------|
| <b>MSP740</b>                               | Per le gare di importo superiore a € 500.000, acquisizione da parte del RUP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni. |   | Tipologia TP04<br>REGOLAMENTAZIONE  |                        |
| <b>Fasi per l'attuazione</b>                | <b>Tempi di realizzazione</b>   | <b>Responsabile di Settore</b>  | <b>Indicatore di monitoraggio</b>   |                        |
| Acquisizione dichiarazioni da parte del RUP | Entro sette giorni dall'aggiudicazione dell'appalto   | Responsabile 3° Settore<br>Responsabile 6° Settore<br>Responsabile 7° Settore | Percentuale dichiarazioni rilasciate / Numero di dichiarazioni da acquisire | <u>Target</u><br>100 % |

|   |   |   |  |                        |
|---|---|---|--|------------------------|
| <b>MSP741</b>                                 | Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara |   | Tipologia TP02<br>TRASPARENZA                                      |                        |
| <b>Fasi per l'attuazione</b>                  | <b>Tempi di realizzazione</b>   | <b>Responsabile di Settore</b>  | <b>Indicatore di monitoraggio</b>                                  |                        |
| 1) Predisposizione report<br>2) Pubblicazione | Entro 10 giorni dalla nomina  | Responsabile 3° Settore<br>Responsabile 6° Settore<br>Responsabile 7° Settore | Percentuale report pubblicati / Numero totale report da pubblicare | <u>Target</u><br>100 % |

|                              |  |                                |                                   |  |
|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| <b>MSP742</b>                | Pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva. |                                | Tipologia TP02<br>TRASPARENZA     |  |
| <b>Fasi per l'attuazione</b> | <b>Tempi di realizzazione</b>  | <b>Responsabile di Settore</b> | <b>Indicatore di monitoraggio</b> |  |

## Allegato sub c) DGS1\_37\_2020

### ALLEGATO 7 - INTEGRAZIONI

|   |   |   |  |                        |
|---|---|---|--|------------------------|
| 1) Predisposizione report<br>2) Pubblicazione | Entro 7 giorni dall'aggiudicazione della gara | Responsabile 3° Settore<br>Responsabile 6° Settore<br>Responsabile 7° Settore | Percentuale report pubblicati / Numero totale report da pubblicare | <u>Target</u><br>100 % |
|---|---|---|--|------------------------|

|                                     |   |   |  |                        |
|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|
| <b>MSP743</b>                       | Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara. |   | Tipologia TP02<br>TRASPARENZA  |                        |
| <b>Fasi per l'attuazione</b>        | <b>Tempi di realizzazione</b>   | <b>Responsabile di Settore</b>  | <b>Indicatore di monitoraggio</b>  |                        |
| Pubblicazione avviso sedute di gara | Tempestivo  | Responsabile 3° Settore<br>Responsabile 6° Settore<br>Responsabile 7° Settore | Percentuale calendari pubblicati tempestivamente / Numero totale calendari da pubblicare | <u>Target</u><br>100 % |

|  |   |                                |                                    |                     |
|--|---|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>MSP744</b>  | Direttiva interna che assicuri la collegialità nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del Responsabile del Settore e la presenza di funzionari dell'ufficio, coinvolgendoli nel rispetto del principio di rotazione. |                                | Tipologia TP04<br>REGOLAMENTAZIONE |                     |
| <b>Fasi per l'attuazione</b>   | <b>Tempi di realizzazione</b>   | <b>Responsabile di Settore</b> | <b>Indicatore di monitoraggio</b>  |                     |
| 1) Predisposizione direttiva<br>2) Trasmissione ai Responsabili di Settore<br>3) Pubblicazione | 28/02/2021  | RPCT                           | SI / NO                            | <u>Target</u><br>SI |

|  |  |   |   |                        |
|--|--|---|---|------------------------|
| <b>MSP745</b>  | Formalizzazione da parte dei RUP e Responsabili di Settore che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara per importi superiori a € 500.000 di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni. |   | Tipologia TP04<br>REGOLAMENTAZIONE  |                        |
| <b>Fasi per l'attuazione</b>   | <b>Tempi di realizzazione</b>  | <b>Responsabile di Settore</b>  | <b>Indicatore di monitoraggio</b>   |                        |
| 1) Rilascio dichiarazioni e acquisizione al protocollo comunale<br>2) Inserimento nel fascicolo della gara | Entro 10 giorni dall'aggiudicazione  | Responsabile 3° Settore<br>Responsabile 6° Settore<br>Responsabile 7° Settore | Percentuale dichiarazioni rilasciate / Totale delle dichiarazioni da rilasciare | <u>Target</u><br>100 % |

|  |   |                                 |  |                        |
|--|---|---------------------------------|--|------------------------|
| <b>MSP746</b>  | Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo. |                                 | Tipologia TP01<br>CONTROLLO                                    |                        |
| <b>Fasi per l'attuazione</b>   | <b>Tempi di realizzazione</b>                                   | <b>Responsabile di Settore</b>  | <b>Indicatore di monitoraggio</b>                              |                        |
| Trasmissione report al RPCT sui contratti in essere nel semestre con indicazione della scadenza contrattuale e indicazione | Entro il mese successivo alla scadenza del semestre             | Tutti i Responsabili di Settore | Percentuale report prodotti / Numero totale report da produrre | <u>Target</u><br>100 % |

## Allegato sub c) DGS1\_37\_2020

### ALLEGATO 7 - INTEGRAZIONI

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| dell'effettivo termine di conclusione del contratto |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|

|   |   |                                |                                   |  |  |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| <b>MSP747</b>   | Direttiva interna in materia di rispetto dei termini e modalità di pagamento in corso di esecuzione del contratto |                                |                                   | Tipologia TP03<br>STANDARD DI<br>COMPORTEMENTO |  |
| <b>Fasi per l'attuazione</b>  | <b>Tempi di realizzazione</b>   | <b>Responsabile di Settore</b> | <b>Indicatore di monitoraggio</b> |  |  |
| 1) Predisposizione direttiva (entro il 20/04/2021)<br>2) Trasmissione ai Responsabili di Settore (entro il 25/04/2021)<br>3) Pubblicazione su Amministrazione Trasparente (entro il 30/04/2021) | 30/04/2021  | RPCT                           | Si / NO                           | <u>Target</u><br>SI                            |  |

|  |   |                                |  |                                    |  |
|--|---|--------------------------------|--|------------------------------------|--|
| <b>MSP748</b>  | Fermi restando gli adempimenti formali previsti dalla normativa, rilascio di una certificazione con valore interno, da inviarsi al RPC da parte del RUP, che espliciti l'istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa (in particolare con riguardo alla congruità dei costi e tempi di esecuzione aggiuntivi, delle modifiche delle condizioni contrattuali, tempestività del processo di redazione ed approvazione della variante). |                                |  | Tipologia TP04<br>REGOLAMENTAZIONE |  |
| <b>Fasi per l'attuazione</b>   | <b>Tempi di realizzazione</b>   | <b>Responsabile di Settore</b> | <b>Indicatore di monitoraggio</b>  |                                    |  |
| 1) Rilascio certificazione da parte del RUP<br>2) Trasmissione al RPCT | Entro dieci giorni dall'approvazione della variante   | Responsabile 3° Settore        | Percentuale certificazioni rilasciate / Numero totale delle certificazioni da rilasciare | <u>Target</u><br>100 %             |  |

|  |  |                                |  |                             |  |
|--|--|--------------------------------|--|-----------------------------|--|
| <b>MSP749</b>  | Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti. |                                |  | Tipologia TP01<br>CONTROLLO |  |
| <b>Fasi per l'attuazione</b>   | <b>Tempi di realizzazione</b>  | <b>Responsabile di Settore</b> | <b>Indicatore di monitoraggio</b>                                  |                             |  |
| Trasmissione al RPCT dell'elenco perizie approvate concernenti comunicazioni all'ANAC. | Entro il mese successivo ad ogni semestre  | Responsabile 3° Settore        | Percentuale report trasmessi / Numero totale report da trasmettere | <u>Target</u><br>100 %      |  |

|               |   |  |  |                                    |  |
|---------------|---|--|--|------------------------------------|--|
| <b>MSP750</b> | Definizione di un adeguato flusso di comunicazioni al fine di consentire al RPCT di avere tempestiva conoscenza degli atti per eventuale Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa. |  |  | Tipologia TP04<br>REGOLAMENTAZIONE |  |
|---------------|---|--|--|------------------------------------|--|



## Allegato sub c) DGS1\_37\_2020

### ALLEGATO 7 - INTEGRAZIONI

| Fasi per l'attuazione                      | Tempi di realizzazione                    | Responsabile di Settore | Indicatore di monitoraggio   |                        |
|--|---|-------------------------|--|------------------------|
| Comunicazione elenchi subappalti approvati | Entro il mese successivo di ogni semestre | Responsabile 3° Settore | Percentuale di comunicazioni effettuate / Numero totale delle comunicazioni da effettuare. | <u>Target</u><br>100 % |

| <b>MSP751</b>  | In caso di subappalto, ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto. |                         | Tipologia TP04<br>REGOLAMENTAZIONE                                       |                        |
|--|---|-------------------------|--|------------------------|
| Fasi per l'attuazione                                  | Tempi di realizzazione  | Responsabile di Settore | Indicatore di monitoraggio   |                        |
| Formalizzazione verifiche e acquisizione al protocollo | Entro 20 giorni dalla richiesta di subappalto   | Responsabile 3° Settore | Percentuale verifiche effettuate / Numero totale verifiche da effettuare | <u>Target</u><br>100 % |

| <b>MSP752</b>                                 | Per opere di importo superiore a € 100.000, pubblicazione online di rapporti periodici che sintetizzano, in modo chiaro ed intellegibile, l'andamento del contratto dei lavori pubblici rispetto a tempi, costi e modalità preventivate in modo da favorire la più ampia informazione possibile. |                         | Tipologia TP02<br>TRASPARENZA                                      |                        |
|---|--|-------------------------|--|------------------------|
| Fasi per l'attuazione                         | Tempi di realizzazione   | Responsabile di Settore | Indicatore di monitoraggio   |                        |
| 1) Predisposizione report<br>2) Pubblicazione | Entro il mese successivo ad ogni semestre  | Responsabile 3° Settore | Percentuale report pubblicati / Numero totale report da pubblicare | <u>Target</u><br>100 % |

| <b>MSP753</b>  | Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti. |  | Tipologia TP02<br>TRASPARENZA  |                        |
|--|---|--|--|------------------------|
| Fasi per l'attuazione  | Tempi di realizzazione  | Responsabile di Settore                            | Indicatore di monitoraggio   |                        |
| 1) Approvazione con determina delle varianti<br>2) Pubblicazione in Amministrazione Trasparente - Altri contenuti. | Entro 15 giorni dall'approvazione dell'atto   | Responsabile 3° Settore<br>Responsabile 6° Settore | Percentuali atti di approvazione di varianti pubblicate / Numero totale delle varianti approvate | <u>Target</u><br>100 % |

| <b>MSP754</b>  | Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni. |                         | Tipologia TP02<br>TRASPARENZA   |                        |
|--|---|-------------------------|---|------------------------|
| Fasi per l'attuazione  | Tempi di realizzazione  | Responsabile di Settore | Indicatore di monitoraggio  |                        |
| 1) Approvazione accordi bonari e transazioni<br>2) Pubblicazione | Entro 15 giorni dall'approvazione   | Responsabile 3° Settore | Percentuale degli accordi bonari e delle transazioni pubblicate / Numero totale di accordi bonari e transazioni approvate | <u>Target</u><br>100 % |

## Allegato sub c) DGS1\_37\_2020

### ALLEGATO 7 - INTEGRAZIONI

|   |   |                                |   |                               |  |
|---|---|--------------------------------|---|-------------------------------|--|
| <b>MSP755</b>   | Effettuazione di un report semestrale, da parte dell'ufficio gare e contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di maggiore rilievo (quali importo, tipologia di procedura, numero di partecipanti ammessi e esclusi, durata del procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente intellegibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti, le modalità di aggiudicazione, i pagamenti effettuati e le date degli stessi, le eventuali riserve riconosciute nonché tutti gli altri parametri utili per individuare l'iter procedurale seguito. |                                |   | Tipologia TP02<br>TRASPARENZA |  |
| <b>Fasi per l'attuazione</b>  | <b>Tempi di realizzazione</b>   | <b>Responsabile di Settore</b> | <b>Indicatore di monitoraggio</b>                       |                               |  |
| 1) Redazione report<br>2) Trasmissione formale al Servizio di Controllo Interno | Entro il mese successivo alla scadenza del semestre   | Responsabile 7° Settore        | Percentuale report redatti su totale report da redigere | <u>Target</u><br>100 %        |  |

|   |   |                                |                                   |                               |  |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|
| <b>MSP756</b>   | Per procedure negoziate/affidamenti diretti di lavori, pubblicazione di report annuali in cui, per ciascun affidamento, sono evidenziati: le ragioni che hanno determinato l'affidamento; i nominativi degli operatori economici eventualmente invitati a presentare l'offerta e i relativi criteri di individuazione; il nominativo dell'impresa affidataria e i relativi criteri di scelta; gli eventuali altri contratti stipulati con la medesima impresa e la procedura di affidamento; un prospetto riepilogativo di tutti gli eventuali contratti, stipulati con altri operatori economici, aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture identici, analoghi o similari; l'avvenuto rilascio del certificato di regolare esecuzione con l'indicazione della determina di approvazione. |                                |                                   | Tipologia TP03<br>TRASPARENZA |  |
| <b>Fasi per l'attuazione</b>  | <b>Tempi di realizzazione</b>   | <b>Responsabile di Settore</b> | <b>Indicatore di monitoraggio</b> |                               |  |
| 1) Redazione report<br>2) Pubblicazione su Amministrazione Trasparente – Dati ulteriori | Entro il mese di gennaio per l'anno precedente  | Responsabile 3° Settore        | SI / NO                           | <u>Target</u><br>SI           |  |

|  |   |                                |                                   |                               |  |
|--|---|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|
| <b>MSP757</b>  | Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio. |                                |                                   | Tipologia TP02<br>TRASPARENZA |  |
| <b>Fasi per l'attuazione</b>                             | <b>Tempi di realizzazione</b>   | <b>Responsabile di Settore</b> | <b>Indicatore di monitoraggio</b> |                               |  |
| Attuazione avviso elenco professionisti in pubblicazione | In atto   | Responsabile 7° Settore        | SI / NO                           | <u>Target</u><br>SI           |  |

## Allegato sub c) DGS1\_37\_2020

### ALLEGATO 7 - INTEGRAZIONI

|   |  |  |   |                        |
|---|--|--|---|------------------------|
| <b>MSP758</b>                                 | Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo. |  | Tipologia TP02<br>TRASPARENZA   |                        |
| <b>Fasi per l'attuazione</b>                  | <b>Tempi di realizzazione</b>  | <b>Responsabile di Settore</b>                     | <b>Indicatore di monitoraggio</b>   |                        |
| 1) Predisposizione report<br>2) Pubblicazione | Entro sette giorni dalla nomina  | Responsabile 3° Settore<br>Responsabile 5° Settore | Percentuale di report pubblicati / Numero totale di commissioni/collaudatori nominati | <u>Target</u><br>100 % |

|   |   |                                |  |                        |
|---|---|--------------------------------|--|------------------------|
| <b>MSP759</b>   | Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione. |                                | Tipologia TP01<br>CONTROLLO  |                        |
| <b>Fasi per l'attuazione</b>  | <b>Tempi di realizzazione</b>   | <b>Responsabile di Settore</b> | <b>Indicatore di monitoraggio</b>  |                        |
| 1) Inserimento nel programma del Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa delle verifiche nelle nomine | 31/01/2021  | Segretario Generale            | Percentuale di atti di nomina dei collaudatori / Numero totale di atti di nomina avviati | <u>Target</u><br>100 % |
| 2) Svolgimento attività di controllo  | 2021  |                                |  |                        |

|  |   |                                |                                    |                     |
|--|---|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>MSP760</b>  | Al fine di assicurare l'imparzialità e la correttezza del processo di nomina, si prevede di riesaminare il vigente regolamento in materia di ordinamento degli uffici e servizi al fine di apportare le modifiche necessarie. |                                | Tipologia TP04<br>REGOLAMENTAZIONE |                     |
| <b>Fasi per l'attuazione</b>   | <b>Tempi di realizzazione</b>   | <b>Responsabile di Settore</b> | <b>Indicatore di monitoraggio</b>  |                     |
| 1) Riesame della disciplina contenuta nel regolamento in materia di ordinamento degli uffici e servizi | 28/02/2021  | Responsabile 2° Settore        | SI / NO                            | <u>Target</u><br>SI |
| 2) Proposta di modifiche al fine di garantire la massima imparzialità del procedimento                 | 31/03/2021  |                                |                                    |                     |
| 3) Predisposizione proposta di deliberazione da trasmettere alla Giunta Comunale                       | 30/04/2021  |                                |                                    |                     |

|                              |  |                                |                                   |  |
|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| <b>MSP761</b>                | Al fine di garantire la massima imparzialità e trasparenza si prevede l'obbligo di pubblicazione di un avviso diretto a tutto il personale dipendente nella intranet per la presentazione delle candidature. |                                | Tipologia TP02<br>TRASPARENZA     |  |
| <b>Fasi per l'attuazione</b> | <b>Tempi di realizzazione</b>  | <b>Responsabile di Settore</b> | <b>Indicatore di monitoraggio</b> |  |

## Allegato sub c) DGS1\_37\_2020

### ALLEGATO 7 - INTEGRAZIONI

|   |                      |                         |         |                         |
|---|----------------------|-------------------------|---------|-------------------------|
| 1) Predisposizione avviso nel rispetto delle previsioni fissate dal regolamento | 2020<br>2021<br>2022 | Responsabile 2° Settore | SI / NO | <u>Target</u><br><br>SI |
| 2) Pubblicazione  |                      |                         |         |                         |

|   |   |                                |                                   |                               |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>MSP762</b>   | Al fine di garantire l'imparzialità e la correttezza del procedimento, si prevede l'obbligo di pubblicazione di un apposito avviso secondo le previsioni del regolamento in materia di ordinamento degli uffici e servizi per mettere in condizione i candidati di presentare domanda di partecipazione alla selezione. |                                |                                   | Tipologia TP02<br>TRASPARENZA |
| <b>Fasi per l'attuazione</b>  | <b>Tempi di realizzazione</b>   | <b>Responsabile di Settore</b> | <b>Indicatore di monitoraggio</b> |                               |
| 1) Predisposizione avviso nel rispetto delle previsioni fissate dal regolamento | 2020<br>2021<br>2022  | Responsabile 2° Settore        | SI / NO                           | <u>Target</u><br><br>SI       |
| 2) Pubblicazione  |   |                                |                                   |                               |

|   |   |                                |                                   |                                    |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>MSP763</b>   | L'esito dell'istruttoria del procedimento deve essere condiviso da altri dipendenti rispetto al Responsabile del Procedimento |                                |                                   | Tipologia TP04<br>REGOLAMENTAZIONE |
| <b>Fasi per l'attuazione</b>  | <b>Tempi di realizzazione</b>   | <b>Responsabile di Settore</b> | <b>Indicatore di monitoraggio</b> |                                    |
| 1) Svolgimento dell'istruttoria da parte del Responsabile del procedimento con redazione relazione conclusiva | 2020<br>2021<br>2022  | Responsabile 2° Settore        | SI / NO                           | <u>Target</u><br><br>SI            |
| 2) Condivisione esito da parte di un altro dipendente motivato dal Responsabile di Settore                    |   |                                |                                   |                                    |

|  |   |                                |                                   |                             |
|--|---|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>MSP764</b>  | Il provvedimento di nomina del Responsabile del Settore deve riportare il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore. |                                |                                   | Tipologia TP01<br>CONTROLLO |
| <b>Fasi per l'attuazione</b>   | <b>Tempi di realizzazione</b>   | <b>Responsabile di Settore</b> | <b>Indicatore di monitoraggio</b> |                             |
| Apposizione parere di regolarità tecnica nel decreto di nomina del Responsabile di Settore | 2020<br>2021<br>2022  | Responsabile 2° Settore        | SI / NO                           | <u>Target</u><br><br>SI     |

## Allegato sub c) DGS1\_37\_2020

### ALLEGATO 7 - INTEGRAZIONI

|   |   |                                |  |                     |
|---|---|--------------------------------|--|---------------------|
| <b>MSP765</b>   | Prima di procedere alla formalizzazione dell'atto di nomina del Responsabile di Settore, devono essere acquisite le autodichiarazioni da parte del soggetto da nominare in merito all'assenza di cause di inconfiribilità / incompatibilità (ex D.Lgs. 39/2013) |                                | Tipologia TP10<br>DISCIPLINA DEL CONFLITTO<br>DI INTERESSI |                     |
| <b>Fasi per l'attuazione</b>  | <b>Tempi di realizzazione</b>   | <b>Responsabile di Settore</b> | <b>Indicatore di monitoraggio</b>                          |                     |
| Acquisizione delle autodichiarazioni da parte del soggetto da nominare in merito all'assenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità prima dell'assunzione dell'atto di nomina. | 2020<br>2021<br>2022  | Responsabile 2° Settore        | SI / NO  | <u>Target</u><br>SI |

|  |   |                                |                                    |                     |
|--|---|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>MSP766</b>  | Al fine di assicurare l'imparzialità e la correttezza del procedimento si stabilisce di riesaminare la disciplina della materia contenuta nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi al fine di apportare le necessarie modifiche ed integrazioni. |                                | Tipologia TP04<br>REGOLAMENTAZIONE |                     |
| <b>Fasi per l'attuazione</b>   | <b>Tempi di realizzazione</b>   | <b>Responsabile di Settore</b> | <b>Indicatore di monitoraggio</b>  |                     |
| 1) Riesame della disciplina in materia                                     | 28/02/2021  | Responsabile 2° Settore        | SI / NO                            | <u>Target</u><br>SI |
| 2) Predisposizione proposte di modifiche ed integrazioni                   | 31/03/2021  |                                |                                    |                     |
| 3) Predisposizione proposta di delibera da sottoporre alla Giunta Comunale | 15/04/2021  |                                |                                    |                     |

|                              |   |                                 |                                   |                     |
|------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>MSP767</b>                | Al fine di affidare incarichi di consulenza o collaborazione con soggetti esterni si stabilisce l'obbligo della preventiva pubblicazione di apposito avviso pubblico sia all'albo pretorio che nel sito istituzionale |                                 | Tipologia TP02<br>TRASPARENZA     |                     |
| <b>Fasi per l'attuazione</b> | <b>Tempi di realizzazione</b>   | <b>Responsabile di Settore</b>  | <b>Indicatore di monitoraggio</b> |                     |
| 1) Predisposizione avviso    | 31/01/2021  | Tutti i Responsabili di Settore | SI / NO                           | <u>Target</u><br>SI |
| 2) Pubblicazione             | 2021  |                                 |                                   |                     |

|                              |   |                                |                                    |  |
|------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>MSP768</b>                | Al fine di garantire l'imparzialità e la correttezza del procedimento si prevede di far ruotare i Responsabili di Procedimento. |                                | Tipologia TP04<br>REGOLAMENTAZIONE |  |
| <b>Fasi per l'attuazione</b> | <b>Tempi di realizzazione</b>   | <b>Responsabile di Settore</b> | <b>Indicatore di monitoraggio</b>  |  |

## Allegato sub c) DGS1\_37\_2020

### ALLEGATO 7 - INTEGRAZIONI

|            |                    |                                 |  |                        |
|------------|--------------------|---------------------------------|--|------------------------|
| Nomina RUP | 31/01/2021<br>2021 | Tutti i Responsabili di Settore | Percentuale di responsabili del procedimento che si sono avvicendati per rotazione / Numero totale dei responsabili di procedimento nominati per tali pratiche | <u>Target</u><br>100 % |
|------------|--------------------|---------------------------------|--|------------------------|

|   |  |                                |   |                       |
|---|--|--------------------------------|---|-----------------------|
| <b>MSP769</b>   | Sottoscrizione al Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa gli atti afferenti ad incarichi di consulenza o collaborazione con soggetti terzi. |                                | Tipologia TP01<br>CONTROLLO   |                       |
| <b>Fasi per l'attuazione</b>  | <b>Tempi di realizzazione</b>  | <b>Responsabile di Settore</b> | <b>Indicatore di monitoraggio</b>   |                       |
| 1) Inserimento nel programma del Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa delle verifiche delle nomine | 2021<br>2022<br>2023   | RPCT                           | SI / NO   | <u>Target</u><br>SI   |
| 2) Svolgimento attività di controllo  |  |                                | Percentuale di atti sottoposti a controllo / Numero totale degli incarichi affidati | <u>Target</u><br>10 % |

|  |  |                                |   |                       |
|--|--|--------------------------------|---|-----------------------|
| <b>MSP770</b>  | Sottoporre al Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa degli atti di autorizzazione rilasciati. |                                | Tipologia TP01<br>CONTROLLO   |                       |
| <b>Fasi per l'attuazione</b>   | <b>Tempi di realizzazione</b>  | <b>Responsabile di Settore</b> | <b>Indicatore di monitoraggio</b>   |                       |
| 1) Inserimento nel programma del Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa degli atti di autorizzazione rilasciati | 2021<br>2022<br>2023   | RPCT                           | SI / NO   | <u>Target</u><br>SI   |
| 2) Svolgimento attività di controllo   |  |                                | Percentuale di autorizzazioni controllate / Numero totale delle autorizzazioni rilasciate | <u>Target</u><br>10 % |

|                                       |  |                                 |  |               |
|---------------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------|
| <b>MSP771</b>                         | Verifica rispetto termini di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione |                                 | Tipologia TP01<br>CONTROLLO                                      |               |
| <b>Fasi per l'attuazione</b>          | <b>Tempi di realizzazione</b>  | <b>Responsabile di Settore</b>  | <b>Indicatore di monitoraggio</b>                                |               |
| 1) Trasmissione elenco gare espletate | Entro il mese successivo dalla scadenza del quadrimestre                                   | Tutti i Responsabili di Settore | Percentuale verifiche da effettuare su gare espletate e concluse | <u>Target</u> |
| 2) Controllo successivo               |  |                                 |  | 5 %           |