

MISURE SPECIFICHE DI RISCHIO 2026-2028 PER SETTORE

SETTORE GESTIONE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI						
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	Report al 31/12/2026
A Acquisizione e progressione del personale	Programmazione triennale fabbisogno di personale Procedure selettive: elaborazione bandi di concorso	(P=2 I=1) MEDIO	Effettuazione assunzioni in violazione del PTFP e dei vincoli previsti dalla legge	Controllare il rispetto dei vincoli assunzionali e della soddisfazione dei requisiti di legge (approvazione bilancio, PDP, BDAP)	Approvazione del PTFP dell'Unione e dei Comuni e degli aggiornamenti annuali ed inserimento nel DUP	
				Controllare ed attestare il rispetto dei tetti di spesa	Attestazione rispetto presupposti di legge	
			Compromissione imparzialità della Commissione	Rotazione componenti commissione giudicatrice, escluso presidente – dirigenti interni	n. concorsi con lo stesso commissario assicurazione parità di genere in tutte le Commissioni di concorso SI/NO	
				Formalizzare nomina solo dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte includendo anche componenti esterni	Si/no	
				Acquisire dichiarazione circa l'insussistenza di conflitti di interesse o incompatibilità da tutti i componenti della commissione	Si/no	
				Numero assunzioni complessive effettuate nell'anno	Assunzioni a tempo indeterminato	

					Assunzioni a tempo determinato o con altre forme flessibili di impiego	
A Acquisizione e progressione del personale	Procedure selettive di progressione di carriera (progressioni verticali)	(P=3 I=1) ALTO	Effettuazione progressioni verticali in violazione dei presupposti normativi	Controllare ed attestare il rispetto dei vincoli assunzionali	Si/no	
			Disomogeneità nella valutazione dei requisiti di partecipazione	Adottare supporti operativi per l'effettuazione dei controlli	Si/no	
			Compromissione imparzialità della Commissione	Acquisire autocertificazioni dei membri della commissione, circa l'assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interessi, condanne penali, ruoli sindacali, o politici.	Si/no	
	Procedure selettive di progressione economiche (progressioni orizzontali)	(P=2 I=1) MEDIO	Effettuazione PEO sulla base di criteri non meritocratici	Definire ed applicare criteri di valutazione definiti nello SMIVAP	Acquisizione dai dirigenti. delle schede di valutazione compilate	
			Sforamento limiti per le PEO stabiliti da ARAN	Rispettare limiti % di progressioni su dipendenti aventi requisiti di accesso	% progressioni realizzate/% dipendenti potenzialmente idonei	
	F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	(P=2 I=1) MEDIO	Mancata realizzazione dei procedimenti disciplinari nel caso di illeciti al fine di favorire il dipendente responsabile	Definizione istruzioni a supporto dei dirigenti per agevolare gli interventi e chiarire le tempistiche	N.procedimenti disciplinari attivati nell'anno	
				Monitoraggio richiami verbali effettuati da ciascun dirigente	N.richiami verbali	
				Verbalizzazione richiami verbali e conservazione presso l'ufficio personale	Si/no	
	Controllo presenze	(P=2 I=1)	Inosservanza obbligo di timbratura	Utilizzo di strumenti automatizzati in tutte le sedi di lavoro	Si/no	

		MEDIO			n. controlli sulle assenze richiesti dall'ufficio personale	
			Prevenzione fenomeni di assenteismo	Segnalare da parte del servizio personale ai dirigenti competenti, i comportamenti omissivi ripetuti o ritardi nella comunicazione di mancate timbrature del personale assegnato al settore.	N. segnalazioni dell'ufficio personale N. procedimenti disciplinari (di cui richiami verbali)	
				Informare costantemente e puntualmente i dipendenti e comunicare nuove regole e modalità per giustificativi assenze (per malattie, permessi, ecc..)	N. circolari emanate	

SETTORE FINANZE E TRIBUTI						
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENT I	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	Report al 31/12/2026
E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Previsione entrate tributarie	(P=3 I=1) ALTO	Sovra stima dei crediti dei Comuni riferiti alle entrate tributarie.	Redigere documentazioni giustificative/ Fornire motivazioni ai Dirigenti finanziari dei Comuni rispetto alle previsioni formulate nei documenti di programmazione.	Formalizzazione delle motivazioni ai Dirigenti finanziari dei Comuni per la redazione nota integrativa al Bilancio in relazione alle previsioni delle entrate tributarie e ai criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni di entrata Si/no	
					Relazione degli organi di Revisione dei Comuni con parere favorevole rispetto a tale aspetto. Si/no	
			Omissione controlli per favorire determinati soggetti o, comunque, in pregiudizio alle casse dell'ente	Pianificazione controlli su TUTTE le posizioni risultanti discordanti dall'esame della banca dati estratta dal software gestionale dei tributi. Lavorazione da parte di più operatori del servizio tributi	Numero posizioni controllate /numero posizioni discordanti da banca dati numero posizioni controllate da ciascun operatore	
			Mancato rispetto della tempistica di riscossione	Estrazione automatica dalla banca dati avvisi di accertamento insoluti (non pagati entro i termini) ed avvio procedure di riscossione coattiva per TUTTI.	Numero avvisi di accertamento per i quali è stata intrapresa la riscossione coattiva/numero avvisi di accertamento insoluti	

	Previsione entrate Codice Strada	(P=3 I=1) ALTO	Sovra stima dei crediti dei Comuni riferiti alle entrate da sanzioni per violazione delle disposizioni del Codice della strada	Trasmissione ai comuni aderenti all'Unione situazione notificata ed incassato proventi CDS aggiornata al 30.09 di ogni anno al fine di garantire un supporto per le previsioni dell'anno successivo	Si / no	
	Previsione altre entrate (canone unico)	(P=3 I=1) ALTO	Sovra stima dei crediti dei Comuni riferiti alle entrate patrimoniali (Canone Unico Patrimoniale)	Redigere documentazioni giustificative/Fornire motivazioni ai Dirigenti finanziari dei Comuni rispetto alle previsioni formulate nei documenti di programmazione.	Formalizzazione delle motivazioni ai Dirigenti finanziari dei Comuni per la redazione nota integrativa al Bilancio in relazione alle previsioni delle entrate tributarie e ai criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni di entrata Si/no	
	Concessione rateizzi, rimborsi, sgravi	(P=2 I=1) MEDIO	Abuso nella valutazione delle condizioni per concedere rimborsi, rateizzi, ecc...di tributi, imposte, ecc.. allo scopo di favorire determinati soggetti	Attenersi scrupolosamente alle norme del regolamento interno e motivare adeguatamente gli atti di concessione	N. rateizzi concessi	
					N. rettifiche annullamenti predisposti	
	Svuotamento periodico conti correnti postali laddove le entrate siano state riversate fuori tesoreria - riversamento in tesoreria da parte degli agenti contabili emissione reversali d'incasso	(P=2 I=1) MEDIO	Ritardo versamento in tesoreria	Effettuare controlli corrispondenza tra posizione debitoria e somma effettivamente versata	Rispetto dei tempi fissati nel regolamento di contabilità per prelievi da CCP	
		(P=2 I=1) MEDIO	Mancato invio dei rendiconti alla Corte dei conti	Agevolare controlli dell'Organo di revisione economico finanziaria	n. segnalazioni da Organo di revisione	
				Inviare rendiconti Agenti contabili e agenti riscossione a Corte dei Conti	n. procedimenti istruttori aperti da Corte dei Conti	

	Predisposizione provvedimento gestionale con cui si perfeziona l'impegno di spesa	(P=2 I=1) MEDIO	Scorretta gestione delle fasi della spesa	Divulgare i principi fondamentali di gestione delle spese fra tutto il personale dell'ente - Direttive in merito alla predisposizione ed al perfezionamento degli atti (concetto di esigibilità, FPV, ecc..)	N. debiti fuori bilancio	
				Correttezza programmatoria e gestionale	N. rilievi contenuti nel referto controlli del Segretario	
				Formare continua del personale	Numero di rilievi rilevati dalla corte dei conti su bilanci preventivi e consuntivi	
	Pagamento creditori	(P=2 I=1) MEDIO	Disomogeneità delle valutazioni	Verificare documentazione (DURC)	N. corsi di formazione organizzati	
				Formalizzare ordine di pagamento	Si/no	
			Non rispetto delle scadenze temporali	Formalizzare procedura che garantisce la tracciabilità delle fatture	Si/no	
H Affari legali e contenzioso	Stipula e gestione delle polizze assicurative per la copertura dei rischi d'Ente	(P=2 I=2) ALTO	Mancata attivazione polizze assicurative	Segnalare tempestivamente al broker tutti gli eventi potenzialmente coperti	Tempi medi di pagamento (entro i 30 giorni)	
			Mancato rispetto dei termini per richieste risarcimento	Attivare tempestiva ufficio competente per relazione	N. denunce/ N. sinistri coperti	
N Supporto esterno all'azione amministrativa	Società partecipate	(P=2 I=1) MEDIO	Mancato controllo periodico sulle società ed organismi partecipati	N. denunce fuori termine		
			Mantenimento partecipazioni non conformi alla legge o non funzionali al perseguimento dell'interesse pubblico	Bilancio consolidato con società ed organismi partecipati	Entro il 30/09	
			Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza	Revisione periodica delle partecipazioni	Si/no	
				Controllo rispetto degli obblighi specifici di trasparenza	Entro il 30/12	
					Obblighi rispettati	
					Si/no	
					N.Solleciti inviati	

SETTORE PROGRAMMAZIONE URBANISTICA -AMBIENTE SUE e SUAP						
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	Report al 31/12/2026
D Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione dei titoli abilitativi (permessi di costruire – CILA – SCIA – autorizzazioni)	(P=2 I=1) MEDIO	Disomogeneità nella valutazione delle pratiche	Pubblicare sul sito web dell'Ente normativa, modulistica, faq e ogni informazione utile per presentazione pratiche	Si/no	
				Verificare mediante check list documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche	Si/no	
				Definire criteri di assegnazione delle pratiche agli istruttori	Rotazione oggettiva Si/no	
				Obbligo di segnalare conflitti di interessi	N. segnalazioni	
				Determinare criteri dei sorteggi per controlli a campione dovuti per legge	Si/no	
			Mancato rispetto dei termini procedurali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	N. permessi presentati N. CILA presentate N. SCIA presentate N. Autorizzazioni presentate	
				Pubblicare all'albo pretorio i PdC	Si/no	
	Calcolo contributo di costruzione	(P=2 I=1) MEDIO	Errori nel calcolo del contributo di costruzione	Procedura formalizzata e informatizzata che renda chiari i meccanismi di calcolo del contributo di costruzione, delle rateizzazioni e delle sanzioni	Si/no	
	Controllo Segnalazione Certificata di conformità edilizia e di agibilità (SCEA)	(P=2 I=1) MEDIO	Disomogeneità nella valutazione delle pratiche	Determinare criteri dei sorteggi per controlli a campione	Si/no	
					N.controlli effettuati/ N. SCEA presentate	
			Mancato rispetto scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	N.SCEA presentate	

D Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Approvazione Accordi Operativi e Procedimenti Unici in attuazione del PUG approvato nel 2022	(P=2 I=1) MEDIO	Mancata coerenza con il piano generale (e con la legge)	Delibera/Determina di approvazione che dia conto delle verifiche effettuate	Si/no	
			Mancato rispetto di tutti gli obblighi di pubblicazione	Pubblicazione sul sito istituzionale di tutta la documentazione secondo le specifiche della normativa di settore	Si/no	
	Gestione convenzioni urbanistiche	(P=2 I=1) MEDIO	Disomogeneità delle valutazioni	Elaborare schemi di convenzione urbanistica – tipo	si/no	
D Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Pareri in materia ambientale (AUA, AIA, AU) e autorizzazioni V.I.A. di competenza dell'Unione	(P=2 I=1) MEDIO	Disomogeneità nella valutazione delle pratiche	Applicazione della normativa vigente	Si/no	
			Mancato rispetto scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	Si/no	
F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Bonifiche ambientali e lotta all'inquinamento e al degrado urbano	(P=2 I=2) ALTO	Omessa emissione ordinanze	Operare in stretta collaborazione con la PL per un'efficace azione di contrasto	N. segnalazioni/ N. verbali	
D Provvedimenti ampliativi della sfera	Gestire le Licenze di P.S. ex articoli 57, 68 e 69 TULPS - SCIA ex art. 38 bis L. n.120	(P=2 I=1) MEDIO	Disomogeneità nella valutazione delle pratiche	Rimando sul sito al portale regionale per la modulistica	Si/no	

giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	dell'11.09.2020 (spettacolo viaggiante, pubblici trattenimenti e spettacoli, fiere e manifestazioni, fuochi artificiali, codici identificativi attrazioni, ecc...)			Criteri per i controlli delle istanze	Si/no	
				Check list controllo requisiti	Si/no	
	Controllo delle SCIA di SUAP (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)	{P=2 I=1} MEDIO	Disomogeneità nella valutazione delle pratiche	Criteri per la creazione del campione di pratiche da controllare	Si/no	
				Verificare mediante check list documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche	Si/no	
				Criteri di assegnazione delle pratiche agli istruttori	Rotazione oggettiva Si/no	
				Obbligo di segnalare conflitti di interessi	N. segnalazioni	
	Controllo Autorizzazione Unica di SUAP	(P=2 I=1) MEDIO	Mancato rispetto scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	N AU presentate N.-AU evase	
			Disomogeneità nella valutazione delle pratiche	Criteri per la creazione del campione di pratiche da controllare	Si/no	
				Verificare mediante check list documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche	Si/no	
				Criteri di assegnazione delle pratiche agli istruttori	Rotazione oggettiva Si/no	
				Obbligo di segnalare conflitti di interessi	N. segnalazioni	
	Ammissione a contributi e vantaggi economici di qualsiasi natura in violazione delle normative e più in generale, in violazione dei criteri di imparzialità ed oggettività		Elusione della normativa al fine di avvantaggiare determinati soggetti	Concessione benefici e vantaggi economici esclusivamente per finalità di interesse pubblico da evidenziarsi nel provvedimento	N. istanze ricevute per finalità di interesse pubblico evidenziate nel provvedimento N. istanze accolte per finalità di interesse pubblico evidenziate nel provvedimento	

SETTORE POLIZIA LOCALE						
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	Report al 31/12/2026
L Sicurezza e Polizia Locale	Verbali e contenzioso amministrativo	(P=2 I=2) ALTO	Disomogeneità delle valutazioni	Monitoraggio e periodico reporting del numero di preavvisi e verbali annullati in autotutela	n. verbali annullati in autotutela	
				Monitoraggio e periodico reporting del numero di ricorsi e del loro esito	N. ricorsi vinti N. ricorsi persi	
			Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e tracciabilità informatica dell'iter del verbale	N. verbali complessivi	
				Monitoraggio e periodico reporting del numero di verbali che per motivi temporali risultano prescritti	N. verbali prescritti	
				Redazione di specifici rapporti di servizio	Si/no	
L Sicurezza e Polizia Locale	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza gestiti dai SS.DD. dei Comuni	(P=2 I=1)	Disomogeneità delle valutazioni	Procedura formalizzata per garantire il rispetto dei termini complessivi del procedimento per il quale l'attività di accertamento costituisce fase endoprocedimentale	N. accertamenti effettuati	
			Non rispetto delle scadenze	Monitoraggio e periodico reporting del rispetto dei tempi di evasione procedimento degli accertamenti	Rispetto termini procedurali Si/no	
L Sicurezza e Polizia Locale	Polizia Giudiziaria	(P=2 I=1) MEDIO	Violazione privacy, fuga di notizie verso la stampa, possibilità di inquinamento delle indagini	Direttive del Comandante al personale	Si/no	

L Sicurezza e Polizia Locale	Presidio e controllo del territorio	(P=3 I=1) ALTO	Disomogeneità rilevazione infrazioni	Colloqui individuali orientativi e monitoraggio sull'operato svolto dal personale	Si/no	
			Mancanza di terzietà	Rotazione del personale anche riguardo alle 3 località	N. servizi esterni N.operatori coinvolti	
L Sicurezza e Polizia Locale	Rilascio permessi/autorizz azioni	(P=2 I=1) MEDIO	Disomogeneità delle valutazioni	Procedura formalizzata per garantire il rispetto dei termini complessivi del procedimento per il quale l'attività di accertamento costituisce fase endoprocedimentale	Si/no	
			Non rispetto delle scadenze	Monitoraggio e periodico reporting del rispetto dei tempi di evasione procedimento degli accertamenti	Tempi medi	
				Separazione delle persone incaricate per le verifiche e per il controllo sulle attività dalle persone che valutano l'istruttoria e rilasciano gli atti	N.verifiche N.operatori coinvolti	

TUTTI I SETTORI E CUC DELL'UNIONE (aggiornata a delibera ANAC n.605 del 19.12.2023 e al D.Lgs. 36/2023)						
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	Report al 31/12/2026
B Affidamento di lavori, servizi e forniture	Contratti Pubblici - Programmazione	(P=2 I=3) ALTO	Acquisizioni in violazione della programmazione	Programma triennale servizi e forniture – previsione acquisizione	Estremi atto Si/no	
			Acquisizione in violazione dei criteri di trasparenza, efficienza, economicità	Importi gare gestite dalla CUC	Divisi per Settore e per Ente	
	Contratti Pubblici - Acquisizione di forniture e servizi	(P=2 I=3) ALTO	Violazione principi di comparazione, trasparenza, rotazione	Violazione principio di rotazione degli affidatari	n. di operatori economici affidatari di più appalti nel corso del biennio 2023-2024 (produrre elenco operatori con relativi appalti affidati nel biennio)	
				Utilizzare proroghe e rinnovi nel rigoroso rispetto dei limiti di legge	n. proroghe contratti concesse n. rinnovi contratti concessi	
			Art. 50 D.lgs. 36/2023 Appalti sotto soglia comunitaria. Comma 1 Affidamenti diretti per appalti di servizi e forniture di importo fino a 140.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici. Possibili frazionamenti artificiosi.	Possibili frazionamenti elusivi delle soglie di valore recanti la disciplina di affidamento degli appalti	n. , oggetto, operatore economico affidatario di appalti affidati il cui valore è immediatamente inferiore alla soglia di affidamento diretto n. appalti nei quali l'importo dell'affidamento e del contratto è stato superato in fase di	

					liquidazione delle somme	
				Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un RUP privo di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 36/2023 e allegato 1.2 al decreto stesso	<i>Link</i> alla pubblicazione del CV del RUP, se dirigente o P.O. ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 33/13 per far conoscere chiaramente i requisiti di professionalità. Dichiarazione del RUP dell'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 36/32023	
				Affidamento degli incarichi di RUP allo stesso soggetto per favorire specifici Operatori economici	Rotazione nello svolgimento delle funzioni di RUP tra i funzionari/dirigenti, in possesso dei requisiti di professionalità Indicare per ciascun affidamento il RUP nominato	
			Elusione modalità di scelta del contraente previste dal Codice dei contratti	Rispetto delle modalità di scelta in funzione degli importi dei contratti	Report annuale al RPCT relativo agli acquisti di beni e servizi con evidenza delle procedure seguite (aperte,	

					negoziare e dirette) nonché dei relativi importi	
			Rendite di posizione nell'affidamento di appalti di servizi/forniture e di concessioni di servizi, al di sotto delle soglie di rilievo comunitario, in violazione del principio di rotazione (art. 49 D.Lgs. 36/2023):	Conferimento di appalti di servizi/forniture e concessioni di servizi, senza procedura di evidenza pubblica Rotazione; Divieto di affidamento a precedenti affidatari; Divieto di invito degli operatori precedentemente invitati; Nel caso di procedure ordinarie, non si applica l'obbligo di rotazione in caso di: 1. Pubblicazione di Avviso di manifestazione di interesse per indagine di mercato qualora si invitino tutte le ditte che hanno presentato manifestazione di interesse; 2. Invito a tutte le ditte iscritte alla categoria merceologica Mepa Consip o Intercenter – Sater ; 3. Estrazione a sorte da piattaforma MEPA Consip (algoritmo a livello nazionale) o piattaforme equivalenti (sorteggio solo se adeguatamente motivato nella determina a contrarre, in quanto vietato). La rotazione non si applica agli affidatari ad evidenza pubblica; La rotazione è derogabile al di sotto di € 5.000,00, ricorrendo a motivazione sintetica.	Adeguate motivazione nella determina a contrarre della modalità di scelta del contraente scelta; della congruità della spesa; della applicazione del principio di rotazione o della deroga ad esso Pubblicazione dei nominativi degli operatori economici consultati dalla stazione appaltante in esito della procedura	

				La regola della rotazione può essere derogata in presenza inoltre di questi presupposti: con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto		
			GARE GESTITE DALLA CUC PER INTERVENTI FACENTI CAPO AI COMUNI FINANZIATI CON RISORSE PNRR- VIOLAZIONE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI AVVISI E NELLE CIRCOLARI	- Rispetto Codice contratti nelle modalità di scelta del contraente (motivazione dettagliata nella DT a contrarre delle motivazioni che hanno indotto a ricorrere alla procedura negoziata senza bando ex art 63 D.Lgs. 36/2023); - Utilizzo modulistica specifica PNRR; - Rispetto requisiti DNSH e parità di genere nei bandi di gara; - Rispetto contenuti Circolari ministeriali e Linee guida; - Rispetto cronoprogramma attività <u>(condizionato dal rispetto delle fasi di competenza dei Comuni)</u>	Si chiede relazione dettagliata	
			Sovrapposizione ruoli e mancati controlli	Laddove possibile separare ruolo di RUP da ruolo di Dirigente del Settore	N procedure con ruoli diversi N. procedure con coincidenza di ruoli	
			Irregolarità nel rispetto delle fasi del procedimento di gara disciplinate dagli artt. 17 – 18 D.Lgs. 36/23	Osservare le fasi: 1) “proposta di aggiudicazione” del Seggio di gara/Commissione di gara, qualificata come fase endoprocedimentale non definitiva e, pertanto, non autonomamente impugnabile (formulata nel verbale di gara); 2) verifiche dei requisiti sull’O.E. aggiudicatario; 3) “aggiudicazione”, ossia provvedimento finale con il quale il	Si/no	

				RUP (se ha potere di manifestare la volontà dell'Ente all'esterno, oppure il soggetto competente) valutata la correttezza delle operazioni di gara e la congruità economica e tecnica dell'offerta, aggiudica (o non aggiudica rimettendo gli atti al Seggio/Commissione di gara), da adottarsi, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023. Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso (per i contratti sotto-soglia comunitaria i termini di stipula sono 30 giorni)		
			Attenuazione dimensione trasparenza	Affidamento dei servizi progettuali ad elevato grado di standardizzazione tramite MEPA/INTERCENTER (sicurezza eventi intrattenimento; sicurezza di cantiere, ecc)	N.incarichi conferiti mediante MEPA/ n.incarichi totali	
				Accessibilità online nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese.	Si/no	
				Rispetto delle norme del Codice in materia di pubblicazione nella sez.Amministrazione Trasparente	Controlli periodici dei Responsabili sul rispetto delle pubblicazioni previste	

I Esecuzione e controllo dei contratti e degli appalti			Irregolarità o incompletezze nell'esecuzione tollerate a vantaggio delle ditte esecutrici	Applicare penali in caso di violazione clausole contrattuali – nei casi di inadempimento grave: recesso/risoluzione del contratto	N. contratti a cui sono seguite penali o il recesso o la risoluzione del contratto	
F Controlli, ispezioni, verifiche	Accesso agli atti, ai dati, alle informazioni	(P=2 I=1) MEDIO	Mancato rispetto dei termini	Mantenere aggiornato il registro degli accessi documentali con relativa evasione richieste	Report annuale al RPT su n. richieste presentate/ n.richieste evase entro i termini	
	Accesso civico	(P=2 I=1) MEDIO	Mancato rispetto della normativa D.lgs. 33/2013	Mantener aggiornato il Registro dell'accesso civico semplice e generalizzato con relativa evasione richieste	Si/no	
					Report annuale al RPT su n. richieste presentate/ n.richieste evase entro i termini	
H Affari legali e contenzioso	Incarichi a legali per resistere o ricorrere in giudizio	(P=3 I=1) ALTO	Mancata analisi delle condizioni e dei presupposti per agire in autotutela rispetto ai provvedimenti impugnati.	Valutare la necessità di agire in autotutela	Numero Incarichi a legali per resistere o ricorrere in giudizio	
			Ripetuti incarichi allo stesso legale	Applicare il regolamento sugli incarichi legali	Numero incarichi conferiti allo stesso professionista nell'arco del triennio	
			Omesso controllo sull'evoluzione della causa al fine di agevolare il professionista incaricato	Chiedere aggiornamenti parcelle almeno a cadenza annuale	N. richieste aggiornamento N. debito fuori bilancio a causa di parcelle legali	