

SISTEMA PER LA REDAZIONE E TRASMISSIONE DEL PTPCT E DELLA SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA DEL PIAO

Triennio 2026/2028

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI RAGUSA

Data di creazione Piano:	09/01/2026
Anno di validità:	2026
Triennio di validità:	2026-2028
Stato del Piano:	ADOTTATO (a seguito di modifica)
Delibera adozione provvedimento n.:	10
Data provvedimento adozione:	26/01/2026
Data modifica:	28/01/2026
Motivo della modifica:	Rettifica per errore materiale
Note della modifica:	MODIFICARE IL CONTESTO ESTERNO E CORREGERE UN AFFERMAZIONE NON

	CORRETTA
--	----------

Storico del piano

Data di creazione Piano:	09/01/2026
Anno di validità:	2026
Triennio di validità:	2026-2028
Stato del Piano:	ADOTTATO
Delibera adozione provvedimento n.:	10
Data provvedimento adozione:	26/01/2026

Indice:

Indice:.....	4
1. ANAGRAFICA ENTE	10
2. RIFERIMENTI RPCT	10
3. OBIETTIVI STRATEGICI	10
4. CONTESTO ESTERNO	11
5. CONTESTO INTERNO - Struttura organizzativa:.....	12
6. CONTESTO INTERNO - Aree di Rischio:	12
6.1. AREA RISCHIO: Autorizzazioni e concessioni	12
6.1.1. PROCESSO: Iscrizione/cancellazione albi professionali.....	12
6.2. AREA RISCHIO: Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali.....	16
6.2.1. PROCESSO: Attribuzione di vantaggi economici diretti a seguito di bando	16
6.2.2. PROCESSO: Erogazione di prestazioni assistenziali	20
6.2.3. PROCESSO: Assegnazione di alloggi di edilizia sociale	23
6.2.4. PROCESSO: Ammissione ai servizi educativi (asilo nido e scuola infanzia).....	25
6.3. AREA RISCHIO: Contratti pubblici.....	27
6.3.1. PROCESSO: Programmazione (individuazione del fabbisogno)	27
6.3.2. PROCESSO: Progettazione	29
6.3.3. PROCESSO: Affidamento di lavori, servizi e forniture	33
6.3.4. PROCESSO: Esecuzione del contratto.....	55

6.4. AREA RISCHIO: Concorsi e prove selettive	59
6.4.1. PROCESSO: Concorso per l'assunzione di personale.....	59
6.4.2. PROCESSO: Mobilità volontaria.....	74
6.4.3. PROCESSO: Progressioni di carriera	75
6.5. AREA RISCHIO: Processi ad elevato rischio	76
6.5.1. PROCESSO: Formazione professionale continua.....	76
6.5.2. PROCESSO: Rilascio di pareri di congruità.....	78
6.5.3. PROCESSO: Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi	81
7. CONTESTO INTERNO - Misure generali:	82
7.1. Misura generale: Codice di comportamento Codice di comportamento/Codice etico dei dipendenti	82
7.2. Misura generale: Conflitti d'interesse	82
7.3. Misura generale: Formazione	82
7.4. Misura generale: Whistleblowing	82
7.5. Misura generale: Misure alternative alla rotazione	83
7.6. Misura generale: Inconferibilità/incompatibilità	83
7.7. Misura generale: Divieto di pantouflage (art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001).....	83
7.8. Misura generale: Patti di integrità.....	83
7.9. Misura generale: RASA.....	84
7.10. Misura generale: Commissioni di gara e di concorso.....	84
7.11. Misura generale: Monitoraggio dei tempi procedurali.....	84
7.12. Misura generale: Rotazione straordinaria.....	84

8. TRASPARENZA	84
8.1. MACROFAMIGLIA: Disposizioni generali	84
8.1.1. SOTTOFAMIGLIA: Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.....	85
8.1.2. SOTTOFAMIGLIA: Atti generali	85
8.1.3. SOTTOFAMIGLIA: Oneri informativi per cittadini e imprese (Non applicabile).....	85
8.2. MACROFAMIGLIA: Organizzazione	85
8.2.1. SOTTOFAMIGLIA: Articolazione degli uffici	85
8.2.2. SOTTOFAMIGLIA: Titolari di incarichi politici (Non applicabile).....	86
8.2.3. SOTTOFAMIGLIA: Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo	86
8.2.4. SOTTOFAMIGLIA: Sanzioni per mancata comunicazione dei dati.....	87
8.2.5. SOTTOFAMIGLIA: Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali (Non applicabile)	88
8.3. MACROFAMIGLIA: Consulenti e collaboratori.....	88
8.3.1. SOTTOFAMIGLIA: Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	88
8.4. MACROFAMIGLIA: Personale	89
8.4.1. SOTTOFAMIGLIA: Incarichi amministrativi di vertice (Non applicabile).....	89
8.4.2. SOTTOFAMIGLIA: Titolari di incarichi dirigenziali non destinatari di incarichi dirigenziali	89
8.4.3. SOTTOFAMIGLIA: Titolari di incarichi dirigenziali CESSATI DALL'INCARICO	90
8.4.4. SOTTOFAMIGLIA: Sanzioni per mancata comunicazione de dati.....	91
8.4.5. SOTTOFAMIGLIA: Posizioni organizzative non destinatarie di incarichi dirigenziali	91
8.4.6. SOTTOFAMIGLIA: Dotazione organica (Non applicabile)	91
8.4.7. SOTTOFAMIGLIA: Personale non a tempo indeterminato	91

8.4.8. SOTTOFAMIGLIA: Tassi di assenza (Non applicabile).....	92
8.4.9. SOTTOFAMIGLIA: Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	92
8.4.10. SOTTOFAMIGLIA: Contrattazione collettiva	92
8.4.11. SOTTOFAMIGLIA: Contrattazione integrativa.....	92
8.4.12. SOTTOFAMIGLIA: OIV (Non applicabile).....	92
8.5. MACROFAMIGLIA: Bandi di concorso.....	92
8.5.1. SOTTOFAMIGLIA: Bandi di concorso	92
8.6. MACROFAMIGLIA: Performance (Non applicabile).....	93
8.7. MACROFAMIGLIA: Enti controllati.....	93
8.7.1. SOTTOFAMIGLIA: Società partecipate.....	93
8.7.2. SOTTOFAMIGLIA: Enti pubblici vigilati, enti di diritto privato controllati.....	94
8.7.3. SOTTOFAMIGLIA: Rappresentazione grafica (Non applicabile).....	95
8.8. MACROFAMIGLIA: Attività e procedimenti	95
8.8.1. SOTTOFAMIGLIA: Tipologie di procedimento	95
8.8.2. SOTTOFAMIGLIA: Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati (Non applicabile)	97
8.9. MACROFAMIGLIA: Provvedimenti.....	97
8.9.1. SOTTOFAMIGLIA: Provvedimenti organi indirizzo politico (Non applicabile)	97
8.9.2. SOTTOFAMIGLIA: Provvedimenti dirigenti amministrativi.....	97
8.10. MACROFAMIGLIA: Controlli sulle attività economiche	97
8.10.1. SOTTOFAMIGLIA: Controlli sull'attività amministrativa	97
8.11. MACROFAMIGLIA: Bandi di gara e contratti.....	97

8.11.1. SOTTOFAMIGLIA: Atti e documenti di carattere generale riferiti a tutte le procedure	97
8.11.2. SOTTOFAMIGLIA: Atti e documenti per ciascuna procedura	98
8.11.3. SOTTOFAMIGLIA: Pubblicazione dei documenti di gara	99
8.11.4. SOTTOFAMIGLIA: Affidamento.....	99
8.11.5. SOTTOFAMIGLIA: Esecuzione	100
8.11.6. SOTTOFAMIGLIA: Sponsorizzazioni	101
8.11.7. SOTTOFAMIGLIA: Procedure di somma urgenza e di protezione civile	101
8.11.8. SOTTOFAMIGLIA: Finanza di progetto.....	101
8.12. MACROFAMIGLIA: Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	102
8.12.1. SOTTOFAMIGLIA: Criteri e modalità.....	102
8.12.2. SOTTOFAMIGLIA: Atti di concessione.....	102
8.13. MACROFAMIGLIA: Bilanci.....	103
8.13.1. SOTTOFAMIGLIA: Bilancio preventivo e consuntivo	103
8.14. MACROFAMIGLIA: Beni immobili e gestione patrimonio	103
8.14.1. SOTTOFAMIGLIA: Patrimonio immobiliare.....	104
8.15. MACROFAMIGLIA: Controlli e rilievi sull'amministrazione	104
8.15.1. SOTTOFAMIGLIA: Organi di controllo o altri con funzioni analoghe comunque denominati	104
8.15.2. SOTTOFAMIGLIA: Organi di revisione amministrativa e contabile.....	104
8.15.3. SOTTOFAMIGLIA: Corte dei conti (Non applicabile).....	104
8.16. MACROFAMIGLIA: Servizi erogati	104
8.16.1. SOTTOFAMIGLIA: Carta dei servizi e standard di qualità	104

8.16.2. SOTTOFAMIGLIA: Class action (Non applicabile)	105
8.16.3. SOTTOFAMIGLIA: Costi contabilizzati	105
8.16.4. SOTTOFAMIGLIA: Liste di attesa (Non applicabile)	105
8.16.5. SOTTOFAMIGLIA: Servizi in rete (Non applicabile).....	105
8.17. MACROFAMIGLIA: Pagamenti dell'amministrazione	105
8.17.1. SOTTOFAMIGLIA: Dati sui pagamenti.....	105
8.17.2. SOTTOFAMIGLIA: Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale (Non applicabile)	105
8.17.3. SOTTOFAMIGLIA: Indicatore di tempestività dei pagamenti	105
8.17.4. SOTTOFAMIGLIA: Pagamenti informatici	105
8.18. MACROFAMIGLIA: Opere pubbliche (Non applicabile).....	106
8.19. MACROFAMIGLIA: Pianificazione e governo del territorio (Non applicabile).....	106
8.20. MACROFAMIGLIA: Informazioni ambientali (Non applicabile)	106
8.21. MACROFAMIGLIA: Strutture sanitarie private accreditate (Non applicabile)	106
8.22. MACROFAMIGLIA: Interventi straordinari e di emergenza	106
8.22.1. SOTTOFAMIGLIA: Interventi straordinari e di emergenza.....	106
8.23. MACROFAMIGLIA: Altri contenuti.....	106
8.23.1. SOTTOFAMIGLIA: Prevenzione della Corruzione.....	107
8.23.2. SOTTOFAMIGLIA: Accesso civico	107
8.23.3. SOTTOFAMIGLIA: Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati (Non applicabile)	108
8.23.4. SOTTOFAMIGLIA: Dati ulteriori	108

1. ANAGRAFICA ENTE

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI RAGUSA

Comparto:	Ordini professionali territoriali
Codice Fiscale:	80000890881
Rappresentante legale:	Zelante Roberto
Indirizzo:	Via G. Nicastro 50
PEC:	segreteria.rg@pec.omceo.it
Sito web:	www.ordinemediciragusa.it
Numero dipendenti:	2
Organo Indirizzo Politico-Amministrativo:	Consiglio Direttivo

2. RIFERIMENTI RPCT

Nome e Cognome:	TIZIANA GIARDINA
Ruolo svolto dal RPCT all'interno dell'Ente:	Funzionario amministrativo
Atto di nomina:	20/01/2020

3. OBIETTIVI STRATEGICI

Valutazione complessiva: **L'Amministrazione ha previsto interventi mirati al miglioramento della chiarezza, dell'accessibilità e della conoscibilità dei dati pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente". Tali azioni sono finalizzate a garantire una consultazione più agevole, una maggiore trasparenza dell'azione amministrativa e la piena conformità agli obblighi normativi vigenti.**

Obiettivi strategici selezionati dall'Ente:

Rafforzamento dell'analisi dei rischi e delle misure di prevenzione in aree sensibili
obiettivo specificato: **Formazione e sensibilizzazione del personale**

Innalzamento del livello qualitativo della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e sulle regole di comportamento per il personale del monitoraggio sulla qualità dei percorsi formativi erogati

obiettivo specificato: **Promuovere comportamenti etici e consapevoli, riducendo il rischio di condotte non conformi.**

Miglioramento della chiarezza e conoscibilità dall'esterno dei dati presenti nella sezione "Amministrazione Trasparente"

obiettivo specificato: **Favorire la trasparenza dell'azione amministrativa e la prevenzione dei rischi di opacità.**

Nuovi Obiettivi:

Obiettivi strategici non selezionati dall'Ente:

Revisione e miglioramento della regolamentazione interna (a partire dal codice di comportamento e dalla gestione dei conflitti di interesse)

obiettivo specificato:

Formazione specifica per garantire il corretto bilanciamento privacy-trasparenza

obiettivo specificato:

Rafforzamento del monitoraggio dei tempi procedurali

obiettivo specificato:

Condivisione di esperienze e buone pratiche in materia di prevenzione della corruzione (ad esempio costituzione/partecipazione a Reti di RPCT in ambito territoriale)

obiettivo specificato:

4. CONTESTO ESTERNO

Fonti selezionate dall'Ente:

Il Comune di Ragusa opera in un contesto territoriale caratterizzato da una realtà socio-economica articolata, con una presenza rilevante dei settori del turismo, dell'agricoltura e dei servizi, nonché da un tessuto imprenditoriale prevalentemente composto da piccole e medie imprese.

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale L'OMCeO di Ragusa è chiamato ad operare, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio, possano favorire il verificarsi di

Ente: ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI RAGUSA

fenomeni corruttivi o di mala gestio al proprio interno. Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze consente, infatti, di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio.

Valutazione complessiva: Il Comune di Ragusa, situato nel sud-est della Sicilia, presenta un territorio articolato tra il centro storico di Ragusa Ibla, patrimonio barocco UNESCO, e la zona costiera di Marina di Ragusa, vocata al turismo. L'economia locale combina servizi, turismo, agricoltura e piccole e medie imprese produttive, con produzioni tradizionali di olio, ortaggi, agrumi e formaggi tipici. Il mercato del lavoro mostra segnali di crescita, con un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale.

5. CONTESTO INTERNO - Struttura organizzativa:

Numero dipendenti: 2

Numero dirigenti:

Responsabili di posizione organizzativa o
equiparati: 1

Soggetto che svolge il ruolo di RPCT:

Soggetti coinvolti nell'elaborazione della
sottosezione: Consiglio Direttivo, Dipendenti, Collegio dei Revisori dei Conti, i componenti le Commissioni consultive, Stakeholders

6. CONTESTO INTERNO - Aree di Rischio:

6.1. AREA RISCHIO: Autorizzazioni e concessioni

6.1.1. PROCESSO: Iscrizione/cancellazione albi professionali

6.1.1.1. ATTIVITÀ: Iscrizione/cancellazione albi professionali

Unità organizzativa responsabile: Ufficio Gestione Albi Professionali

6.1.1.1.1. EVENTO A RISCHIO: False dichiarazioni

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Verifiche a campione e controlli mirati	Immediato	100	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.1.1.1.2. EVENTO A RISCHIO: Titoli non conseguiti

Valutazione rischio: medio

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Verifiche a campione e controlli mirati	Immediato	100	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.1.1.1.3. EVENTO A RISCHIO: Rilascio di nulla osta alla iscrizione/cancellazione da albi/elenchi/registri in ritardo e/o con modalità illegittime e/o senza rispettare i requisiti richiesti, anche al fine di favorire determinati soggetti

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione	Annuale	% autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale
Monitoraggio dei tempi procedurali					

Controllo documentazione e verifiche interne	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale
--	-----------	------	---------------------	-----------	---------

6.1.1.1.4. EVENTO A RISCHIO: False dichiarazioni

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Verifiche a campione e controlli mirati	Immediato	100	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.1.1.1.5. EVENTO A RISCHIO: Titoli non conseguiti

Valutazione rischio: medio

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Verifiche a campione e controlli mirati	Immediato	100	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.1.1.1.6. EVENTO A RISCHIO: Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i richiedenti

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione informatizzata delle pratiche ai diversi responsabili					
Rotazione dei tecnici assegnatari					

Richiesta di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi					
---	--	--	--	--	--

6.1.1.1.7. EVENTO A RISCHIO: False dichiarazioni

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Verifiche a campione e controlli mirati	Immediato	100	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.1.1.1.8. EVENTO A RISCHIO: Titoli non conseguiti

Valutazione rischio: medio

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Verifiche a campione e controlli mirati	Immediato	100	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.1.1.1.9. EVENTO A RISCHIO: Omissione o parziale esercizio dell'attività di controllo sulla permanenza e veridicità dei requisiti per l'autorizzazione

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Definizione analitica dei criteri e delle modalità per lo svolgimento dei controlli					
Controlli a campione della veridicità delle dichiarazioni e sulla permanenza dei requisiti					

Definizione di un programma di controlli					
--	--	--	--	--	--

6.1.1.1.10. EVENTO A RISCHIO: False dichiarazioni

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Verifiche a campione e controlli mirati	Immediato	100	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.1.1.1.11. EVENTO A RISCHIO: Titoli non conseguiti

Valutazione rischio: medio

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Verifiche a campione e controlli mirati	Immediato	100	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.2. AREA RISCHIO: Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali

6.2.1. PROCESSO: Attribuzione di vantaggi economici diretti a seguito di bando

6.2.1.1. ATTIVITÀ: Attività di vantaggi economici diretti a seguito di bando

Unità organizzativa responsabile: Funzionario amministrativo

6.2.1.1.1. EVENTO A RISCHIO: Documentazione istruttoria incompleta o non tracciata.

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Adozione di modelli unificati per istanze, verbali, istruttorie e provvedimenti	Immediata	100	Ufficio amministrativo	Ogni anno	Annuale

6.2.1.1.2. EVENTO A RISCHIO: Mancata trasparenza delle procedure per attribuzione di vantaggi economici

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33					
Adozione di un regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento	In occasione di ogni procedura	Adozione del regolamento: si/no	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale
Attuazione del regolamento adottato					

6.2.1.1.3. EVENTO A RISCHIO: Documentazione istruttoria incompleta o non tracciata.

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Adozione di modelli unificati per istanze, verbali,	Immediata	100	Ufficio amministrativo	Ogni anno	Annuale

istruttorie e provvedimenti					
-----------------------------	--	--	--	--	--

6.2.1.1.4. EVENTO A RISCHIO: Utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per comprovare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per il conferimento di vantaggi economici diretti

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Verifiche a campione sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni/attestazioni. verifiche svolte a cura di più dipendenti					

6.2.1.1.5. EVENTO A RISCHIO: Documentazione istruttoria incompleta o non tracciata.

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Adozione di modelli unificati per istanze, verbali, istruttorie e provvedimenti	Immediata	100	Ufficio amministrativo	Ogni anno	Annuale

6.2.1.1.6. EVENTO A RISCHIO: Bando ad personam per agevolare alcuni partecipanti

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dei bandi/avvisi e sulla previsione in essi di criteri oggettivi e non discriminatori. verifiche svolte a cura di più dipendenti					

Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti					
---	--	--	--	--	--

6.2.1.1.7. EVENTO A RISCHIO: Documentazione istruttoria incompleta o non tracciata.

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Adozione di modelli unificati per istanze, verbali, istruttorie e provvedimenti	Immediata	100	Ufficio amministrativo	Ogni anno	Annuale

6.2.1.1.8. EVENTO A RISCHIO: Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura del termine di presentazione delle domande utilizzando apposito modulo					
Adozione del provvedimento finale da parte di soggetto diverso da colui che ha curato l'istruttoria					

6.2.1.1.9. EVENTO A RISCHIO: Documentazione istruttoria incompleta o non tracciata.

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Adozione di modelli unificati per istanze, verbali, istruttorie e provvedimenti	Immediata	100	Ufficio amministrativo	Ogni anno	Annuale

6.2.1.1.10. EVENTO A RISCHIO: Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione del vantaggio

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Adozione di un regolamento interno (o altro atto interno) che espliciti criteri e modalità per la concessione dei vantaggi					
Attuazione del regolamento o altro atto interno					
Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dlgs 33 del regolamento e/o altro atto interno in cui sono individuati criteri e modalità di assegnazione dei benefici					

6.2.1.1.11. EVENTO A RISCHIO: Documentazione istruttoria incompleta o non tracciata.

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Adozione di modelli unificati per istanze, verbali, istruttorie e provvedimenti	Immediata	100	Ufficio amministrativo	Ogni anno	Annuale

6.2.2. PROCESSO: Erogazione di prestazioni assistenziali

6.2.2.1. ATTIVITÀ: Attività di erogazione di prestazioni assistenziali

6.2.2.1.1. EVENTO A RISCHIO: Mancata trasparenza delle procedure per l'attribuzione di prestazioni assistenziali

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33 sulle procedure per l'attribuzione di prestazioni assistenziali					
Adozione di un regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento.					
Attuazione del regolamento adottato					

6.2.2.1.2. EVENTO A RISCHIO: Utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per attestare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per l'erogazione di prestazioni assistenziali

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Verifiche sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni. verifiche svolte a cura di più dipendenti					

6.2.2.1.3. EVENTO A RISCHIO: Bandi/Avvisi ad personam per agevolare alcuni partecipanti

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dei bandi/avvisi e sulla previsione in essi di criteri oggettivi e non discriminatori. verifiche svolte a cura di più dipendenti					
Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti					

6.2.2.1.4. EVENTO A RISCHIO: Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a seguito della presentazione delle domande					
Adozione del provvedimento finale da parte di soggetto diverso da colui che ha curato l'istruttoria					

6.2.2.1.5. EVENTO A RISCHIO: Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per l'erogazione delle prestazioni assistenziali

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Adozione di un regolamento interno (o altro atto interno) che preveda espliciti criteri e modalità per la concessione dei vantaggi					
Attuazione del regolamento o altro atto interno					
Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dlgs 33 del regolamento e/o altro atto interno in cui sono individuati criteri e modalità					

di assegnazione delle prestazioni assistenziali					
---	--	--	--	--	--

6.2.3. PROCESSO: Assegnazione di alloggi di edilizia sociale

6.2.3.1. ATTIVITÀ: Attività di assegnazione di alloggi di edilizia sociale

6.2.3.1.1. EVENTO A RISCHIO: Mancata trasparenza delle procedure per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33					
Adozione di un regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento					
Attuazione del regolamento adottato					

6.2.3.1.2. EVENTO A RISCHIO: Utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per attestare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Verifiche sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni. verifiche svolte a cura di più dipendenti					

6.2.3.1.3. EVENTO A RISCHIO: Bando/Avviso ad personam per agevolare alcuni partecipanti

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dei bandi/avvisi e sulla previsione in essi di criteri oggettivi e non discriminatori. verifiche svolte a cura di più dipendenti					
Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti					

6.2.3.1.4. EVENTO A RISCHIO: Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a seguito della presentazione delle domande					
Adozione del provvedimento finale da parte di soggetto diverso da colui che ha curato l'istruttoria					

6.2.3.1.5. EVENTO A RISCHIO: Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Adozione di un regolamento interno (o altro atto interno) che espliciti criteri e modalità per la					

concessione dei vantaggi					
Attuazione del regolamento o altro atto interno					
Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 del regolamento e/o altro atto in cui sono individuati criteri e modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale					

6.2.4. PROCESSO: Ammissione ai servizi educativi (asilo nido e scuola infanzia)

6.2.4.1. ATTIVITÀ: Attività di ammissione ai servizi educativi (asilo nido e scuola infanzia)

6.2.4.1.1. EVENTO A RISCHIO: Mancata trasparenza delle procedure per l'ammissione ai servizi educativi

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33					
Adozione di un regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento					
Attuazione del regolamento adottato					

6.2.4.1.2. EVENTO A RISCHIO: Utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per comprovare il possesso dei requisiti per l'ammissione ai servizi educativi

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Verifiche sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni/attestazioni. verifiche svolte a cura di più dipendenti					

6.2.4.1.3. EVENTO A RISCHIO: Bandi/avvisi ad personam per agevolare alcuni partecipanti

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dei bandi/avvisi e sulla previsione in essi di criteri oggettivi e non discriminatori. verifiche svolte a cura di più dipendenti					
Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti					

6.2.4.1.4. EVENTO A RISCHIO: Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura del termine di presentazione delle domande utilizzando apposito modulo					
Adozione del provvedimento finale da parte di soggetto diverso da colui che ha curato l'istruttoria					

6.2.4.1.5. EVENTO A RISCHIO: Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per le procedure di ammissione ai servizi educativi

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Adozione di un regolamento interno (o altro atto interno) che espliciti criteri e modalità per la concessione dei vantaggi					
Attuazione del regolamento o altro atto interno					
Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dlgs 33 del regolamento e/o altro atto in cui sono individuati criteri e modalità di ammissione ai servizi educativi					

6.3. AREA RISCHIO: Contratti pubblici**6.3.1. PROCESSO: Programmazione (individuazione del fabbisogno)****6.3.1.1. ATTIVITÀ: Programmazione (individuazione del fabbisogno)****6.3.1.1.1. EVENTO A RISCHIO: Alterazioni nella definizione dei fabbisogni per premiare interessi particolari****MISURE DI PREVENZIONE:**

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
audit interni su fabbisogno e/o adozione di procedure tracciate per la rilevazione dei fabbisogni					
Condivisione delle scelte di approvvigionamento con procedura formale					

Predeterminazione dei criteri di priorità nell'individuazione dei fabbisogni					
Programmazione annuale degli affidamenti diretti					

6.3.1.1.2. EVENTO A RISCHIO: Alterazioni nella definizione dei fabbisogni al fine di configurare motivi a sostegno di affidamenti diretti / procedure negoziate

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
audit interni su fabbisogno e/o adozione di procedure tracciate per la rilevazione dei fabbisogni					
Condivisione delle scelte di approvvigionamento con procedura formale					
Predeterminazione dei criteri di priorità nell'individuazione dei fabbisogni					
Programmazione annuale degli affidamenti diretti					

6.3.1.1.3. EVENTO A RISCHIO: Possibile alterazione dei valori stimati per gli affidamenti, con conseguente frazionamento, al fine di non superare le soglie di cui all'art. 14 del dl.vo 36/2023 o del valore stimato e/o frazionamento della concessione effettuata con l'intenzione di escludere tale concessione dall'ambito di applicazione del codice

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Condivisione delle scelte di approvvigionamento con procedura formale					
Obbligo di documentare il calcolo del valore stimato del contratto ovvero della concessione					

da affidare					
Programmazione annuale degli affidamenti diretti					

6.3.2. PROCESSO: Progettazione

6.3.2.1. ATTIVITÀ: Progettazione

6.3.2.1.1. EVENTO A RISCHIO: Scelta della strategia di acquisizione in elusione delle regole di affidamento del contratto (ad esempio, concessione in luogo di appalto o procedure negoziate e affidamenti diretti tesi a selezionare uno specifico operatore, scelte tecniche finalizzate a restringere la concorrenza)

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento (in particolare in caso di affidamenti diretti per estrema urgenza)					

6.3.2.1.2. EVENTO A RISCHIO: Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara al fine di creare la condizione di urgenza

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento (in particolare in caso di affidamenti diretti per estrema urgenza)					
Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future					

scadenze contrattuali					
-----------------------	--	--	--	--	--

6.3.2.1.3. EVENTO A RISCHIO: Affidamenti diretti per estrema urgenza in mancanza dei presupposti di legge (Ad esempio quando l'estrema urgenza non deriva da eventi imprevedibili ed è invece imputabile alla stazione appaltante)

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento (in particolare in caso di affidamenti diretti per estrema urgenza)					
Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali					

6.3.2.1.4. EVENTO A RISCHIO: Rivelazione di informazioni riservate, tese a favorire operatori economici, in fase anticipata alla pubblicazione dei documenti di gara

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di una dichiarazione di riservatezza sulla non divulgazione di informazioni inerenti la procedura					
Acquisizione dichiarazioni dei soggetti incaricati della progettazione circa i rapporti di assiduità con operatori del settore di riferimento dell'affidamento.					

6.3.2.1.5. EVENTO A RISCHIO: Gestione del conflitto di interessi in fase di progettazione dell'affidamento

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di una dichiarazione di riservatezza sulla non divulgazione di informazioni inerenti la procedura					
Acquisizione dichiarazioni dei soggetti incaricato della progettazione circa i rapporti di assiduità con operatori del settore di riferimento dell'affidamento.					

6.3.2.1.6. EVENTO A RISCHIO: Ricorso a proroghe e rinnovi non consentiti e/o in assenza dei presupposti**MISURE DI PREVENZIONE:**

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Monitoraggio periodico delle scadenze contrattuali, con previsione di comunicazioni periodiche al rpct					
Espressa previsione dell'opzione di rinnovo nei documenti di gara con conseguente calcolo dell'importo a base di gara del contratto che comprenda anche il rinnovo					

6.3.2.1.7. EVENTO A RISCHIO: Ricorso a rinnovo tacito, ovvero il rinnovo effettuato senza emanazione di un provvedimento espresso, inammissibile nel nostro ordinamento**MISURE DI PREVENZIONE:**

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
------	------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------------	------------------------

Monitoraggio periodico delle scadenze contrattuali, con previsione di comunicazioni periodiche al rpct					
Espressa previsione dell'opzione di rinnovo nei documenti di gara con conseguente calcolo dell'importo a base di gara del contratto che comprenda anche il rinnovo					

6.3.2.1.8. EVENTO A RISCHIO: Ricorso a proroghe della concessione non giustificate e al di fuori dei casi in cui è consentita nei documenti di gara e per legge (art. 178 d.lgs. 36/2023)

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Monitoraggio periodico delle scadenze contrattuali, con previsione di comunicazioni periodiche al rpct					
Verifiche sulla esistenza di una adeguata motivazione per il ricorso a proroghe della concessione e sul rispetto dei presupposti di legge					

6.3.2.1.9. EVENTO A RISCHIO: Fissazione di criteri di aggiudicazione da parte dell'ente concedente non pertinenti o inidonei all'oggetto della concessione

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Controlli incrociati a campione da parte di rup e rpct sui criteri fissati nella determina a contrarre, nel bando o atto equivalente					

6.3.2.1.10. EVENTO A RISCHIO: Fissazione di requisiti discriminatori e sproporzionati all'oggetto della concessione e non correlati alla necessità di garantire la capacità del concessionario di eseguire la concessione

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Controlli incrociati a campione da parte di rup e rpct sui criteri fissati nella determina a contrarre, nel bando o atto equivalente					

6.3.2.1.11. EVENTO A RISCHIO: Nel Project financing, disposizioni del bando che limitano la presentazione di offerte concorrenziali ulteriori rispetto a quella del promotore con conseguente radicarsi di una posizione di monopolio di quest'ultimo (art. 183, comma 15 dlgs 36.2023) (Cfr. Comunicato ANAC del 12 gennaio 2022)

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Valutazione circa l'introduzione di migliorie al progetto presentato dal promotore, da valutare con il criterio di aggiudicazione dell'oev in modo da garantire maggiore competitività tra gli operatori					
Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del rpct					

6.3.3. PROCESSO: Affidamento di lavori, servizi e forniture

6.3.3.1. ATTIVITÀ: Predisposizione degli atti di gara

Unità organizzativa responsabile: Funzionario Amministrativo

6.3.3.1.1. EVENTO A RISCHIO: Documentazione istruttoria incompleta o non tracciata

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Obbligo di utilizzo dei modelli approvati per garantire completezza e uniformità	Immediato	100	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.3.3.1.2. EVENTO A RISCHIO: Comunicazioni informali e non tracciate con potenziali concorrenti.

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Tracciabilità delle comunicazioni con operatori economici	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.3.3.1.3. EVENTO A RISCHIO: Mancata acquisizione del CIG o errori nella stima della spesa

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Check-list obbligatoria per la redazione degli atti	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.3.3.1.4. EVENTO A RISCHIO: Limitazione della concorrenza e agevolazione di determinati concorrenti mediante richiesta di requisiti di partecipazione o di requisiti tecnico-economici non giustificati e adeguati (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione - cfr. Delibera ANAC n. 1142/2018)

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Obbligo di motivazione negli atti di gara sui requisiti richiesti per la partecipazione alla gara / per l'esecuzione dell'appalto /criteri di valutazione e attribuzione di punteggi, con particolare riferimento alle ipotesi di affidamenti diretti "per assenza di concorrenza per motivi tecnici", anche attraverso la previa consultazione del mercato di riferimento, con verifica che tale assenza non sia frutto di limitazioni artificiose dei parametri dell'appalto, ovvero di errate interpretazioni della norma.					

6.3.3.1.5. EVENTO A RISCHIO: Documentazione istruttoria incompleta o non tracciata

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Obbligo di utilizzo dei modelli approvati per garantire completezza e uniformità	Immediato	100	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.3.3.1.6. EVENTO A RISCHIO: Comunicazioni informali e non tracciate con potenziali concorrenti.

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Tracciabilità delle comunicazioni con operatori economici	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.3.3.1.7. EVENTO A RISCHIO: Mancata acquisizione del CIG o errori nella stima della spesa

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Check-list obbligatoria per la redazione degli atti	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.3.3.1.8. EVENTO A RISCHIO: Affidamenti diretti “per assenza di concorrenza per motivi tecnici” (da intendersi come esistenza nel mercato di un unico operatore economico grado di fornire la prestazione di cui la SA ha bisogno) svolti in mancanza dei presupposti

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Obbligo di motivazione negli atti di gara sui requisiti richiesti per la partecipazione alla gara / per l'esecuzione dell'appalto /criteri di valutazione e attribuzione di punteggi, con particolare riferimento alle ipotesi di affidamenti diretti "per assenza di concorrenza per motivi tecnici", anche attraverso la previa consultazione del mercato di riferimento, con verifica che tale assenza non sia frutto di limitazioni artificiose dei parametri dell'appalto, ovvero di errate interpretazioni della norma.					

6.3.3.1.9. EVENTO A RISCHIO: Documentazione istruttoria incompleta o non tracciata

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Obbligo di utilizzo dei modelli approvati per garantire completezza e uniformità	Immediato	100	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.3.3.1.10. EVENTO A RISCHIO: Comunicazioni informali e non tracciate con potenziali concorrenti.

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Tracciabilità delle comunicazioni con operatori economici	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.3.3.1.11. EVENTO A RISCHIO: Mancata acquisizione del CIG o errori nella stima della spesa

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Check-list obbligatoria per la redazione degli atti	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.3.3.1.12. EVENTO A RISCHIO: Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione**MISURE DI PREVENZIONE:**

Ente: ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI RAGUSA

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Obbligo di motivazione negli atti di gara sui requisiti richiesti per la partecipazione alla gara / per l'esecuzione dell'appalto /criteri di valutazione e attribuzione di punteggi, con particolare riferimento alle ipotesi di affidamenti diretti "per assenza di concorrenza per motivi tecnici", anche attraverso la previa consultazione del mercato di riferimento, con verifica che tale assenza non sia frutto di limitazioni artificiose dei parametri dell'appalto, ovvero di errate interpretazioni della norma.					

6.3.3.1.13. EVENTO A RISCHIO: Documentazione istruttoria incompleta o non tracciata

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Obbligo di utilizzo dei modelli approvati per garantire completezza e uniformità	Immediato	100	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.3.3.1.14. EVENTO A RISCHIO: Comunicazioni informali e non tracciate con potenziali concorrenti.

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Tracciabilità delle comunicazioni con operatori economici	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.3.3.1.15. EVENTO A RISCHIO: Mancata acquisizione del CIG o errori nella stima della spesa

Valutazione rischio: basso

Ente: ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI RAGUSA

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Check-list obbligatoria per la redazione degli atti	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.3.3.1.16. EVENTO A RISCHIO: Formulazione nel capitolato di criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica tesa ad avvantaggiare un fornitore, ad esempio il fornitore uscente per il configurarsi di asimmetrie informative

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Obbligo di motivazione negli atti di gara sui requisiti richiesti per la partecipazione alla gara / per l'esecuzione dell'appalto /criteri di valutazione e attribuzione di punteggi, con particolare riferimento alle ipotesi di affidamenti diretti "per assenza di concorrenza per motivi tecnici", anche attraverso la previa consultazione del mercato di riferimento, con verifica che tale assenza non sia frutto di limitazioni artificiose dei parametri dell'appalto, ovvero di errate interpretazioni della norma.					

6.3.3.1.17. EVENTO A RISCHIO: Documentazione istruttoria incompleta o non tracciata

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Obbligo di utilizzo dei modelli approvati per garantire completezza e uniformità	Immediato	100	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.3.3.1.18. EVENTO A RISCHIO: Comunicazioni informali e non tracciate con potenziali concorrenti.

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Tracciabilità delle comunicazioni con operatori economici	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.3.3.1.19. EVENTO A RISCHIO: Mancata acquisizione del CIG o errori nella stima della spesa

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Check-list obbligatoria per la redazione degli atti	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.3.3.1.20. EVENTO A RISCHIO: Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Verifica in ordine agli atti di gara predisposti dall'ente terzo					

6.3.3.1.21. EVENTO A RISCHIO: Documentazione istruttoria incompleta o non tracciata

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Obbligo di utilizzo dei modelli approvati per garantire completezza e uniformità	Immediato	100	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.3.3.1.22. EVENTO A RISCHIO: Comunicazioni informali e non tracciate con potenziali concorrenti.

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Tracciabilità delle comunicazioni con operatori economici	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.3.3.1.23. EVENTO A RISCHIO: Mancata acquisizione del CIG o errori nella stima della spesa

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Check-list obbligatoria per la redazione degli atti	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.3.3.2. ATTIVITÀ: Selezione del contraente

Unità organizzativa responsabile: Funzionario Amministrativo

6.3.3.2.1. EVENTO A RISCHIO: Mancanza di criteri standardizzati per la valutazione

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Verifica obbligatoria dei requisiti generali e speciali	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.3.3.2.2. EVENTO A RISCHIO: Criteri di valutazione applicati in modo non uniforme

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Utilizzo di piattaforme telematiche per la gestione delle gare	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.3.3.2.3. EVENTO A RISCHIO: Valutazione errata della congruità dell'offerta cause riconducibili, a mero titolo esemplificativo, a: - utilizzo di metodi impropri per l'attribuzione dei punteggi; - applicazione distorta dei suddetti criteri

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Tracciabilità della motivazione nei verbali della commissione o dell'organo incaricato della valutazione dell'offerta.	In occasione di ogni procedura	N. di verbali corredati dalla motivazione/totale verbali redatti	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.3.3.2.4. EVENTO A RISCHIO: Mancanza di criteri standardizzati per la valutazione

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Verifica obbligatoria dei requisiti generali e speciali	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.3.3.2.5. EVENTO A RISCHIO: Criteri di valutazione applicati in modo non uniforme

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Utilizzo di piattaforme telematiche per la gestione delle gare	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.3.3.2.6. EVENTO A RISCHIO: Mancata esclusione delle offerte anomale nelle ipotesi disciplinate dal'art. 54 dlgs. 36/2023**MISURE DI PREVENZIONE:**

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Tracciabilità della stima della soglia di anomalia nei verbali della commissione o dell'organo incaricato della valutazione dell'offerta.					

6.3.3.2.7. EVENTO A RISCHIO: Mancanza di criteri standardizzati per la valutazione

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Ente: ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI RAGUSA

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Verifica obbligatoria dei requisiti generali e speciali	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.3.3.2.8. EVENTO A RISCHIO: Criteri di valutazione applicati in modo non uniforme

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Utilizzo di piattaforme telematiche per la gestione delle gare	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.3.3.2.9. EVENTO A RISCHIO: Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Esame dei verbali redatti dalla commissione di gara					

6.3.3.2.10. EVENTO A RISCHIO: Mancanza di criteri standardizzati per la valutazione

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Verifica obbligatoria dei requisiti generali e speciali	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.3.3.2.11. EVENTO A RISCHIO: Criteri di valutazione applicati in modo non uniforme

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Utilizzo di piattaforme telematiche per la gestione delle gare	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.3.3.2.12. EVENTO A RISCHIO: Erronea gestione delle offerte anormalmente basse nelle ipotesi di cui all'art. 110 dlgs. 36/2023

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Tracciabilità della valutazione delle giustificazioni (nei casi previsti) dell'offerta anomala con riferimento agli elementi specifici indicati nei documenti di gara.					

6.3.3.2.13. EVENTO A RISCHIO: Mancanza di criteri standardizzati per la valutazione

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Verifica obbligatoria dei requisiti generali e speciali	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.3.3.2.14. EVENTO A RISCHIO: Criteri di valutazione applicati in modo non uniforme

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Utilizzo di piattaforme telematiche per la gestione delle gare	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.3.3.2.15. EVENTO A RISCHIO: Carenza in organico nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti di figure idonee a ricoprire le funzioni di RUP o di responsabile di Area tecnica e affidamento di tali funzioni a titolari di incarichi politici ai sensi dell'art. 53, co. 23 l. 388/2000 (Delibera ANAC n.291/2023)

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Previsione della doppia firma sull'atto di aggiudicazione di un contratto pubblico nelle ipotesi in cui sindaco o componente di giunta svolga le funzioni di responsabile di ufficio tecnico o rup e ravvisi di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con riferimento a una specifica procedura					
Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del sindaco o componente di giunta nelle ipotesi in cui svolga le funzioni di responsabile di ufficio tecnico o rup					
Rotazione tra i componenti della medesima giunta dell'incarico di rup					

6.3.3.2.16. EVENTO A RISCHIO: Mancanza di criteri standardizzati per la valutazione

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Verifica obbligatoria dei requisiti generali e speciali	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.3.3.2.17. EVENTO A RISCHIO: Criteri di valutazione applicati in modo non uniforme

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Utilizzo di piattaforme telematiche per la gestione delle gare	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.3.3.2.18. EVENTO A RISCHIO: Impossibilità di rotare il responsabile di Area tecnica per carenza in organico di altra figura idonea a ricoprire tale posizione**MISURE DI PREVENZIONE:**

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Condivisione delle informazioni relative allo stato della procedura con tutto il personale assegnato all'area tecnica nell'ambito di riunioni periodiche da calendarizzare preventivamente					
Svolgimento delle attività da parte di almeno due risorse in caso di affidamenti sopra soglia					

6.3.3.2.19. EVENTO A RISCHIO: Mancanza di criteri standardizzati per la valutazione

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Verifica obbligatoria dei requisiti generali e speciali	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.3.3.2.20. EVENTO A RISCHIO: Criteri di valutazione applicati in modo non uniforme

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Utilizzo di piattaforme telematiche per la gestione delle gare	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.3.3.2.21. EVENTO A RISCHIO: Inadeguata gestione del conflitto di interessi nelle procedure di affidamento**MISURE DI PREVENZIONE:**

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico ed ogni volta che ci si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute.					
Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del rup e dei commissari di gara.					
Individuazione dei criteri di rotazione nella nomina del rup					
Inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari, ai quali si richiede la preventiva dichiarazione della insussistenza di rapporti di parentela o di					

familiarità con i soggetti che hanno partecipato alla definizione della procedura di gara e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente.					
Previsione, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di sanzioni a carico dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è posta in essere, oltre che nel rispetto del principio di proporzionalità					

6.3.3.2.22. EVENTO A RISCHIO: Mancanza di criteri standardizzati per la valutazione

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Verifica obbligatoria dei requisiti generali e speciali	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.3.3.2.23. EVENTO A RISCHIO: Criteri di valutazione applicati in modo non uniforme

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Utilizzo di piattaforme telematiche per la gestione delle gare	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.3.3.2.24. EVENTO A RISCHIO: Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificiosamente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata.

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Controlli a campione in fase di valutazione dell'anomalia alla luce delle indicazioni fornite da anac per l'ipotesi prevista dall'art. 95, comma 1, lett. d) dlgs 36/2023					
Nel caso in cui sia ipotizzabile la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 95, comma 1 let. d) dlgs 36/2023, adeguata formalizzazione nei verbali o in altro atto delle specifiche verifiche espletate per escludere la rilevanza degli indizi rilevati					

6.3.3.2.25. EVENTO A RISCHIO: Mancanza di criteri standardizzati per la valutazione

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Verifica obbligatoria dei requisiti generali e speciali	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.3.3.2.26. EVENTO A RISCHIO: Criteri di valutazione applicati in modo non uniforme

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Utilizzo di piattaforme telematiche per la gestione delle gare	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.3.3.2.27. EVENTO A RISCHIO: Affidamenti diretti ripetuti dei servizi di ingegneria o architettura al medesimo soggetto, iscritto in apposito albo/elenco tenuto dalla stazione appaltante che abbia rapporti di parentela o conoscenza con dipendenti dell'ufficio tecnico

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Adozione di una direttiva, in base alla quale l'individuazione nell'ambito dell'elenco a disposizione della stazione appaltante avvenga sempre mediante sorteggio, fermo restando il rispetto del principio di rotazione					
Pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse					

6.3.3.2.28. EVENTO A RISCHIO: Mancanza di criteri standardizzati per la valutazione

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Verifica obbligatoria dei requisiti generali e speciali	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.3.3.2.29. EVENTO A RISCHIO: Criteri di valutazione applicati in modo non uniforme

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Utilizzo di piattaforme telematiche per la gestione delle gare	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.3.3.2.30. EVENTO A RISCHIO: Omessa motivazione o motivazione insufficiente in merito alle condizioni previste dall'art. 7 del d.lgs. 36/2023 per la legittimità dell'affidamento (ossia indicazione dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione da affidare in house, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche)

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Obbligo di motivazione sul contesto concreto e attuale al momento dell'affidamento e in particolare sui lavori servizi e forniture offerti nel medesimo ambito territoriale, e sui prezzi medi praticati per le medesime prestazioni o per prestazioni analoghe.					
Programmazione annuale degli affidamenti diretti					
Comparazione costi ad es. tramite prezzi di riferimento anac, ove esistenti, e bdncp con riferimento a gare bandite su zone limitrofe					

6.3.3.2.31. EVENTO A RISCHIO: Mancanza di criteri standardizzati per la valutazione

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
------	------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------------	------------------------

Verifica obbligatoria dei requisiti generali e speciali	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale
---	-----------	------	---------------------	-----------	---------

6.3.3.2.32. EVENTO A RISCHIO: Criteri di valutazione applicati in modo non uniforme

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Utilizzo di piattaforme telematiche per la gestione delle gare	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.3.3.3. ATTIVITÀ: Aggiudicazione

Unità organizzativa responsabile: Funzionario Amministrativo

6.3.3.3.1. EVENTO A RISCHIO: Mancanza di criteri di valutazione chiari, predeterminati e verificabili

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Controllo di coerenza tra verbali, punteggi e proposta di aggiudicazione	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.3.3.3.2. EVENTO A RISCHIO: Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Predisposizione di una check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal codice.	Immediato	Predisposizione di una check list: si/no	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.3.3.3. EVENTO A RISCHIO: Mancanza di criteri di valutazione chiari, predeterminati e verificabili

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Controllo di coerenza tra verbali, punteggi e proposta di aggiudicazione	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.3.3.3.4. EVENTO A RISCHIO: Alterazione del contenuto delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria**MISURE DI PREVENZIONE:**

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Predisposizione di una check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal codice.					

6.3.3.3.5. EVENTO A RISCHIO: Mancanza di criteri di valutazione chiari, predeterminati e verificabili

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Ente: ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI RAGUSA

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Controllo di coerenza tra verbali, punteggi e proposta di aggiudicazione	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.3.3.3.6. EVENTO A RISCHIO: Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Resoconto sulle verifiche svolte dall'ente terzo per l'aggiudicazione					

6.3.3.3.7. EVENTO A RISCHIO: Mancanza di criteri di valutazione chiari, predeterminati e verificabili

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Controllo di coerenza tra verbali, punteggi e proposta di aggiudicazione	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.3.4. PROCESSO: Esecuzione del contratto

6.3.4.1. ATTIVITÀ: Verifica in corso di esecuzione

6.3.4.1.1. EVENTO A RISCHIO: Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di esecuzione dell'affidamento

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico ed ogni volta che ci si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute da parte del dl, del dec, ovvero di altri soggetti con funzioni analoghe che intervengono in fase di esecuzione					
rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del dl, del dec, ovvero di altri soggetti con funzioni analoghe che intervengono in fase di esecuzione					
individuazione dei criteri di rotazione nella nomina del dl, del dec, ovvero di altri soggetti con funzioni analoghe che intervengono in fase di esecuzione .					
inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei soggetti affidatari, per richiedere una dichiarazione della insussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i soggetti che intervengono nella fase di esecuzione del contratto e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente;					
Previsione, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di sanzioni a carico dell'aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti, secondo la gravità della violazione accertata, nel rispetto del principio di proporzionalità					

6.3.4.1.2. EVENTO A RISCHIO: Apposizione di riserve generiche**MISURE DI PREVENZIONE:**

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
------	------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------------	------------------------

Verifica dell'apposizione delle riserve in conformità alle disposizioni di cui all'allegato ii.14 del dlgs. 36/2023, anche mediante l'utilizzo di apposite check list					
---	--	--	--	--	--

6.3.4.1.3. EVENTO A RISCHIO: Corresponsione di premi di accelerazione in difformità rispetto alle previsioni del bando/avviso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Verifica del rispetto delle disposizioni del bando/avviso prima della liquidazione del premio di accelerazione, anche mediante l'utilizzo di apposite check list					

6.3.4.1.4. EVENTO A RISCHIO: Esecuzione dell'appalto in difformità rispetto a quanto proposto in sede di gare e/o comunque "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. Ciò al fine di favorire l'appaltatore

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Adozione di circolari esplicative sui controlli sulla corretta esecuzione dell'appalto					
Verifiche sulla corretta esecuzione della prestazione dedotta in contratto					

6.3.4.1.5. EVENTO A RISCHIO: Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza dei presupposti di legge

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Adozione di circolari esplicative recanti anche previsioni comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subconcessione, al fine di indirizzare comportamenti in situazioni analoghe e per individuare quei passaggi procedurali che possono dar luogo ad incertezze					

6.3.4.1.6. EVENTO A RISCHIO: Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza dei requisiti da parte del subconcessionario

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Controlli a campione su base semestrale da parte del concedente sul possesso dei requisiti da parte del subconcessionario					

6.3.4.1.7. EVENTO A RISCHIO: Revisione contratto al di fuori delle ipotesi di legge (art. 192 dlgs 36/2023)

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Verifiche sul rispetto dei presupposti di legge per la revisione del contratto di concessione					

6.3.4.2. ATTIVITÀ: Collaudo

6.3.4.2.1. EVENTO A RISCHIO: Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di collaudo

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione dell'incarico					

6.3.4.2.2. EVENTO A RISCHIO: Individuazione del soggetto tenuto al collaudo in violazione delle indicazioni di cui all'art. 116 dlgs. 36/2023**MISURE DI PREVENZIONE:**

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Verifiche a campione sulle nomine dei collaudatori da parte del rpct					

6.4. AREA RISCHIO: Concorsi e prove selettive**6.4.1. PROCESSO: Concorso per l'assunzione di personale****6.4.1.1. ATTIVITÀ: Programmazione dell'assunzione/fabbisogni del personale**

Unità organizzativa responsabile: FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

6.4.1.1.1. EVENTO A RISCHIO: Previsione di posti non giustificati da reali esigenze organizzative

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
------	------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------------	------------------------

Motivazione rafforzata per scelte discrezionali (criteri, requisiti, procedura)	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale
---	-----------	------	---------------------	-----------	---------

6.4.1.1.2. EVENTO A RISCHIO: Conflitti di interesse

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Nomina trasparente e motivata dei commissari. verifica preventiva dell'assenza	Immediata	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.4.1.1.3. EVENTO A RISCHIO: Pubblicità incompleta o ritardata

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Utilizzo di piattaforme telematiche per la gestione delle domande.	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.4.1.1.4. EVENTO A RISCHIO: Ammissioni/esclusioni arbitrarie

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Verbalizzazione puntuale delle decisioni.	Immediato	100	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.4.1.1.5. EVENTO A RISCHIO: Nomine non imparziali

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Pubblicazione dei curricula dei commissari.	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.4.1.1.6. EVENTO A RISCHIO: Alterazione delle prove

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Custodia sicura delle prove e dei materiali.	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.4.1.1.7. EVENTO A RISCHIO: Omessa o scorretta ricognizione delle eccedenze di personale con conseguente errato calcolo dei fabbisogni tra i diversi settori/unità organizzative dell'Ente anche al fine di procedere o meno all'assunzione di personale

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Concorso per l'assunzione di personale	Annuale	Adozione del provvedimento/atto: si/no	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale
Atti formali e tracciati	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale
Motivazione analitica delle scelte	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale
Pubblicità dell'avvio	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale
Collegamento con piano dei fabbisogni	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

Tracciabilità delle operazioni	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale
Dichiarazioni di assenza di conflitto	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.4.1.1.8. EVENTO A RISCHIO: Previsione di posti non giustificati da reali esigenze organizzative

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Motivazione rafforzata per scelte discrezionali (criteri, requisiti, procedura)	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.4.1.1.9. EVENTO A RISCHIO: Conflitti di interesse

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Nomina trasparente e motivata dei commissari. verifica preventiva dell'assenza	Immediata	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.4.1.1.10. EVENTO A RISCHIO: Pubblicità incompleta o ritardata

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Utilizzo di piattaforme telematiche per la gestione delle domande.	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.4.1.1.11. EVENTO A RISCHIO: Ammissioni/esclusioni arbitrarie

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Verbalizzazione puntuale delle decisioni.	Immediato	100	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.4.1.1.12. EVENTO A RISCHIO: Nomine non imparziali

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Pubblicazione dei curricula dei commissari.	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.4.1.1.13. EVENTO A RISCHIO: Alterazione delle prove

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Custodia sicura delle prove e dei materiali.	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.4.1.2. ATTIVITÀ: Predisposizione del bando di concorso e/o avvisi di selezione

Unità organizzativa responsabile: Funzionario Amministrativo

Ente: ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI RAGUSA

6.4.1.2.1. EVENTO A RISCHIO: Requisiti sproporzionati o discriminatori

Valutazione rischio: medio

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Criteri uniformi e tracciati per l'ammissione/esclusione.	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.4.1.2.2. EVENTO A RISCHIO: Ammissioni/esclusioni arbitrarie

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Utilizzo di sistemi informatici che registrano data e ora di presentazione.	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.4.1.2.3. EVENTO A RISCHIO: Mancato adeguamento / aggiornamento del Regolamento o altro atto in materia di procedure di concorsi e selezioni

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Aggiornamento del regolamento o altro atto in materia di procedure di concorsi e selezioni					

6.4.1.2.4. EVENTO A RISCHIO: Requisiti sproporzionati o discriminatori

Valutazione rischio: medio

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Criteri uniformi e tracciati per l'ammissione/esclusione.	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.4.1.2.5. EVENTO A RISCHIO: Ammissioni/esclusioni arbitrarie

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Utilizzo di sistemi informatici che registrano data e ora di presentazione.	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.4.1.2.6. EVENTO A RISCHIO: Previsione di requisiti e titoli di ammissione troppo generici ovvero troppo specifici, sproporzionati rispetto al profilo richiesto, al fine di favorire determinati candidati e/o restringere indebitamente i potenziali concorrenti - fenomeno bandi "ad personam"

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Controllo a campione da parte del rpct* dei bandi di concorso/avvisi di selezione, per verificare la coerenza dei requisiti di ammissione con i profili professionali richiesti, nonché la corrispondenza del profilo professionale richiesto con quello bandito in	In occasione di ogni pubblicazione di bando/avviso di procedura di selezione	Percentuale a campione dei bandi/avvisi rispetto al totale	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

sede di mobilità ex art. 34bis d.lgs. n. 165/2001					
Verifica preventiva di legittimità	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.4.1.2.7. EVENTO A RISCHIO: Requisiti sproporzionati o discriminatori

Valutazione rischio: medio

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Criteri uniformi e tracciati per l'ammissione/esclusione.	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.4.1.2.8. EVENTO A RISCHIO: Ammissioni/esclusioni arbitrarie

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Utilizzo di sistemi informatici che registrano data e ora di presentazione.	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.4.1.3. ATTIVITÀ: Nomina commissione esaminatrice

Unità organizzativa responsabile: Funzionario Amministrativo

6.4.1.3.1. EVENTO A RISCHIO: Rotazione dei commissari

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Nomina trasparente e motivata dei commissari.	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.4.1.3.2. EVENTO A RISCHIO: Conflitti di interesse

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Verifica preventiva dell'assenza di conflitti di interesse.	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.4.1.3.3. EVENTO A RISCHIO: Omessa o scarsa previsione di criteri per l'individuazione dei Commissari**MISURE DI PREVENZIONE:**

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Adozione/aggiornamento dei criteri per l'individuazione dei commissari					

6.4.1.3.4. EVENTO A RISCHIO: Rotazione dei commissari

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Nomina trasparente e motivata dei commissari.	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.4.1.3.5. EVENTO A RISCHIO: Conflitti di interesse

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Verifica preventiva dell'assenza di conflitti di interesse.	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.4.1.3.6. EVENTO A RISCHIO: Scelta dei Commissari al fine di favorire uno o più candidati predeterminati

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Rotazione dei commissari, anche nelle ipotesi di ricorso a società esterne	In occasione di ogni procedura selettiva	Rotazione dei commissari: si/no	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale
Dichiarazioni di assenza di conflitto	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.4.1.3.7. EVENTO A RISCHIO: Rotazione dei commissari

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Nomina trasparente e motivata dei commissari.	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.4.1.3.8. EVENTO A RISCHIO: Conflitti di interesse

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Verifica preventiva dell'assenza di conflitti di interesse.	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.4.1.3.9. EVENTO A RISCHIO: Omessa raccolta o verifica delle dichiarazioni dei Commissari sulla assenza di conflitto di interessi all'esito della consultazione della lista dei candidati

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Verifica a campione da parte del rpct sul rilascio delle dichiarazioni in sede di insediamento della commissione					
Verifica da parte dell'ufficio del personale in contraddittorio con il commissario sul contenuto di tutte le dichiarazioni, in sede di insediamento della commissione					
Utilizzo di apposita modulistica per il rilascio delle dichiarazioni di assenza dei conflitti d'interesse					

6.4.1.3.10. EVENTO A RISCHIO: Rotazione dei commissari

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Nomina trasparente e motivata dei commissari.	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.4.1.3.11. EVENTO A RISCHIO: Conflitti di interesse

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Verifica preventiva dell'assenza di conflitti di interesse.	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.4.1.4. ATTIVITÀ: Svolgimento delle prove concorsuali e valutazione dei titoli

Unità organizzativa responsabile: Funzionario amministrativo

6.4.1.4.1. EVENTO A RISCHIO: Valutazioni discrezionali non motivate

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Applicazione rigorosa dei criteri di valutazione	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.4.1.4.2. EVENTO A RISCHIO: Ritardata pubblicazione dell'esito della valutazione titoli rispetto allo svolgimento della prova orale, per favorire determinati candidati in sede di redazione della graduatoria dopo l'ultima prova concorsuale

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Verifica da parte dell'ufficio competente circa la tempistica di pubblicazione dell'esito della valutazione dei titoli rispetto allo svolgimento della prova orale	Immediato	Pubblicazione della valutazione dei titoli prima dello svolgimento della prova orale: si/no	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.4.1.4.3. EVENTO A RISCHIO: Valutazioni discrezionali non motivate

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Applicazione rigorosa dei criteri di valutazione	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.4.1.4.4. EVENTO A RISCHIO: Svolgimento della prova orale in mancanza di testimoni**MISURE DI PREVENZIONE:**

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Previsione dell'obbligo della presenza di almeno due testimoni durante lo svolgimento della prova orale, da reclutare eventualmente anche tra i dipendenti dell'ente					

6.4.1.4.5. EVENTO A RISCHIO: Valutazioni discrezionali non motivate

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Applicazione rigorosa dei criteri di valutazione	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.4.1.5. ATTIVITÀ: Approvazione della graduatoria

Unità organizzativa responsabile: Funzionario Amministrativo

6.4.1.5.1. EVENTO A RISCHIO: Manipolazione degli esiti

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Custodia sicura delle prove e dei materiali	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.4.1.5.2. EVENTO A RISCHIO: Pubblicazione incompleta

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Verbalizzazione dettagliata delle operazioni di correzione.	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.4.1.5.3. EVENTO A RISCHIO: Ingerenze esterne nel processo formativo della graduatoria all'esito della prova orale e/o ritardata pubblicazione dell'esito della prova orale

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Previsione dell'obbligo di pubblicazione dell'esito della prova orale tempestivamente, e comunque non oltre il termine della giornata di svolgimento della prova	In occasione di ogni procedura selettiva, ove sia prevista la prova orale	Pubblicazione degli esiti della prova orale nei termini: si/no	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale
Trasparenza totale degli atti	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.4.1.5.4. EVENTO A RISCHIO: Manipolazione degli esiti

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Custodia sicura delle prove e dei materiali	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.4.1.5.5. EVENTO A RISCHIO: Pubblicazione incompleta

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Verbalizzazione dettagliata delle operazioni di correzione.	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.4.1.6. ATTIVITÀ: controllo

Unità organizzativa responsabile: Funzionario Amministrativo

6.4.1.6.1. EVENTO A RISCHIO: Assunzioni difformi dalla graduatoria

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Rispetto rigoroso della graduatoria	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.4.1.6.2. EVENTO A RISCHIO: Pubblicazione incompleta

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Pubblicazione tempestiva della graduatoria provvisoria e definitiva.	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.4.2. PROCESSO: Mobilità volontaria

6.4.2.1. ATTIVITÀ: Mobilità volontaria

6.4.2.1.1. EVENTO A RISCHIO: Omessa o scarsa previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire candidati predeterminati

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
------	------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------------	------------------------

Verifica a campione da parte del rpt della previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche sulla base del piano dei fabbisogni					
---	--	--	--	--	--

6.4.3. PROCESSO: Progressioni di carriera

6.4.3.1. ATTIVITÀ: Progressioni di carriera verticali

Unità organizzativa responsabile: Funzionario amministrativo

6.4.3.1.1. EVENTO A RISCHIO: Omessa o scarsa predeterminazione di criteri e limiti al conferimento delle progressioni di carriera al fine di favorire determinati dipendenti

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Inserimento della programmazione delle progressioni verticali nel piano sui fabbisogni/documento analogo	In occasione dell'adozione del piano dei fabbisogni/documento di analogo tenore	Aggiornamento piano/atto organizzativo: si/no	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale
Previsione nel regolamento comunale - anche adottato ad hoc per le progressioni verticali - di criteri predefiniti che limitino la discrezionalità dell'ente, quali titoli di servizio, titoli di studio e anzianità di servizio, facendo sì che nessun criterio sia in assoluto preminente sull'altro					

6.4.3.2. ATTIVITÀ: Progressioni di carriera orizzontali

6.4.3.2.1. EVENTO A RISCHIO: Omessa o scarsa predeterminazione di criteri e limiti al conferimento delle progressioni di carriera al fine di favorire determinati dipendenti

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Verifica da parte del rpct dell'individuazione dei criteri per le progressioni orizzontali nell'ambito della contrattazione decentrata					

6.5. AREA RISCHIO: Processi ad elevato rischio

6.5.1. PROCESSO: Formazione professionale continua

6.5.1.1. ATTIVITÀ: Esame e valutazione, da parte dei Consigli territoriali, della domanda di autorizzazione degli “enti terzi” diversi dagli ordini e collegi, erogatori dei corsi di formazione (ex art. 7, co. 2, 6 d.p.r. 137/2012)

6.5.1.1.1. EVENTO A RISCHIO: Alterazioni documentali volte a favorire l’accreditamento di determinati soggetti a discapito di altri

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti.					
Rotazione degli enti erogatori dei corsi di formazione per anno di riferimento					

6.5.1.2. ATTIVITÀ: Esame e valutazione delle offerte formative e attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti

6.5.1.2.1. EVENTO A RISCHIO: Omessa valutazione di alcune offerte formative per avvantaggiare altri erogatori

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi dei consigli territoriali e degli ordini e collegi professionali, preferibilmente mediante pubblicazione - nel sito internet istituzionale dell'ente organizzatore - dell'evento e degli eventuali costi sostenuti					

6.5.1.3. ATTIVITÀ: Vigilanza sugli “enti terzi” autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.p.r. 137 del 2012, svolta in proprio da parte degli ordini e collegi territoriali;

6.5.1.3.1. EVENTO A RISCHIO: Mancata o inefficiente vigilanza sugli “enti terzi” autorizzati all'erogazione della formazione da parte degli ordini e collegi territoriali

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli “enti terzi” autorizzati all'erogazione della formazione					

6.5.1.4. ATTIVITÀ: Organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte degli ordini e collegi territoriali

Ente: ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI RAGUSA

Unità organizzativa responsabile: Ufficio ECM

6.5.1.4.1. EVENTO A RISCHIO: Mancata o inefficiente vigilanza sull'organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte degli ordini e collegi territoriali

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Controlli a campione sulla organizzazione e svolgimento delle attività formative	Annuale	Numero di controlli a campione svolti per l'anno di riferimento	Responsabile ecm	Ogni anno	Annuale

6.5.2. PROCESSO: Rilascio di pareri di congruità

6.5.2.1. ATTIVITÀ: Rilascio di pareri di congruità

Unità organizzativa responsabile: Funzionario amministrativo

6.5.2.1.1. EVENTO A RISCHIO: Contenzioso e contestazioni da parte degli utenti

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Applicazione rigorosa dei criteri di valutazione.	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.5.2.1.2. EVENTO A RISCHIO: Mancata applicazione dei parametri di legge per la valutazione della congruità del compenso pattuito dalle parti e/o applicazione di alcuni parametri piuttosto che altri per avvantaggiare un determinato professionista in assenza di compenso pattuito tra le parti

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Adozione di un regolamento interno che disciplini la previsione di: a) commissioni da istituire per le valutazioni di congruità; b) specifici requisiti in capo ai componenti da nominare nelle commissioni; c) modalità di funzionamento delle commissioni; d) obbligo di verbalizzare tutte le sedute delle commissioni	Annuale	Adozione di un regolamento interno	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.5.2.1.3. EVENTO A RISCHIO: Contenzioso e contestazioni da parte degli utenti

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Applicazione rigorosa dei criteri di valutazione.	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.5.2.1.4. EVENTO A RISCHIO: Effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Rotazione dei soggetti che istruiscono le domande					

Obbligo di verbalizzazione delle attività svolte					
--	--	--	--	--	--

6.5.2.1.5. EVENTO A RISCHIO: Contenzioso e contestazioni da parte degli utenti

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Applicazione rigorosa dei criteri di valutazione.	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.5.2.1.6. EVENTO A RISCHIO: Mancata valutazione/valutazione erranea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale e della verifica di rispondenza tra l'onorario richiesto e le prestazioni svolte dal professionista

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Raccolta e rendicontazione dei pareri di congruità rilasciati anche al fine di disporre di parametri di confronto, eventualmente e se sostenibile, con una adeguata informatizzazione, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali					

6.5.2.1.7. EVENTO A RISCHIO: Contenzioso e contestazioni da parte degli utenti

Valutazione rischio: basso

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Applicazione rigorosa dei criteri di valutazione.	Immediato	100%	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

6.5.3. PROCESSO: Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi

6.5.3.1. ATTIVITÀ: Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi

6.5.3.1.1. EVENTO A RISCHIO: Nomina di professionisti – da parte dell’ordine o collegio incaricato - in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Controlli sugli atti di conferimento degli incarichi e della loro pubblicazione, ivi inclusi i compensi					
Valutazioni preferibilmente collegiali e non con designazioni dirette da parte del presidente, se non in casi di urgenza					

6.5.3.1.2. EVENTO A RISCHIO: Nomina di professionisti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti dell’ordine o collegio incaricato della nomina, con i soggetti richiedenti e/o con i destinatari delle prestazioni professionali, o di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell’incarico

MISURE DI PREVENZIONE:

Nome	Tempo attuazione	Indicatore attuazione	Responsabile misura	Programmazione monitoraggio	Frequenza monitoraggio
Rotazione dei soggetti da nominare					

Verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nei confronti del soggetto che nomina il professionista a cui affidare l'incarico richiesto, del professionista designato, dei soggetti pubblici o privati richiedenti, del soggetto destinatario delle prestazioni professionali					
--	--	--	--	--	--

7. CONTESTO INTERNO - Misure generali:

7.1. Misura generale: Codice di comportamento Codice di comportamento/Codice etico dei dipendenti

Fase	Stato di attuazione	Indicatore di attuazione	Responsabile della misura	Programmazione del monitoraggio	Frequenza del monitoraggio
Adozione/aggiornamento del codice di comportamento alla luce del d.p.r. n. 62/2013 e delle linee guida a.n.ac.	Attuata	Approvazione del codice di comportamento			
Relazione all'organo di indirizzo ed al vertice amministrativo in merito alle eventuali violazioni del codice rilevate e/o segnalate	In attuazione	N. violazioni rilevate e/o segnalate	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale
Consegna di copia del codice di comportamento al personale neo assunto	Da avviare	N. di personale al quale è stata consegnata copia del codice/totale personale neo assunto	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

7.2. Misura generale: Conflitti d'interesse

Fase	Stato di attuazione	Indicatore di attuazione	Responsabile della misura	Programmazione del monitoraggio	Frequenza del monitoraggio
Acquisizione e verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitti d'interesse rese dal personale neo assunto o assegnato a un nuovo incarico ovvero rilasciate da consulenti e collaboratori	In attuazione	Numero di dichiarazioni verificate su numero di personale neo assunto e assegnato a un nuovo incarico	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale
Acquisizione e verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitti d'interesse rese dal personale o da consulenti e collaboratori in caso di sopravvenienze	In attuazione	Numero di dichiarazioni acquisite su numero di dichiarazioni verificate	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

7.3. Misura generale: Formazione

Fase	Stato di attuazione	Indicatore di attuazione	Responsabile della misura	Programmazione del monitoraggio	Frequenza del monitoraggio
Svolgimento dei corsi di formazione	Da avviare	N. di corsi svolti	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

7.4. Misura generale: Whistleblowing

Fase	Stato di attuazione	Indicatore di attuazione	Responsabile della misura	Programmazione del monitoraggio	Frequenza del monitoraggio
Meccanismi idonei per garantire anonimato e tutele dei segnalanti e degli altri soggetti tutelati	Attuata	Adozione di meccanismi idonei a garantire la tutela dei whistleblowers e degli altri soggetti tutelati			
Acquisizione e trattazione delle segnalazioni	Da avviare	N. di segnalazioni pervenute su n. di segnalazioni trattate	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

7.5. Misura generale: Misure alternative alla rotazione

Fase	Stato di attuazione	Indicatore di attuazione	Responsabile della misura	Programmazione del monitoraggio	Frequenza del monitoraggio
Condivisione delle fasi procedurali	In attuazione	Numero di procedimenti condivisi/sul totale	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale
Rotazione funzionale all'interno del medesimo ufficio	Da avviare	Numero di funzioni ruotate/sul totale	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale
"doppia sottoscrizione" degli atti	In attuazione	Numero di atti con doppia sottoscrizione/sul totale	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

7.6. Misura generale: Inconferibilità/incompatibilità

Fase	Stato di attuazione	Indicatore di attuazione	Responsabile della misura	Programmazione del monitoraggio	Frequenza del monitoraggio
Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di inconferibilità	In attuazione	N. di dichiarazioni acquisite/sul totale delle funzioni dirigenziali attribuite	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale
Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità	In attuazione	N. di dichiarazioni acquisite/sul totale dei soggetti con funzioni dirigenziali	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale
Verifica dei precedenti penali	In attuazione	N. di soggetti per i quali sono stati acquisiti i certificati del casellario giudiziale	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

7.7. Misura generale: Divieto di pantouflage (art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001)

Fase	Stato di attuazione	Indicatore di attuazione	Responsabile della misura	Programmazione del monitoraggio	Frequenza del monitoraggio
Acquisizione delle dichiarazioni di pantouflage rese dal personale cessato dal servizio nel corso dell'anno	In attuazione	Numero di dichiarazioni acquisite sul numero di dipendenti cessati dal servizio	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

7.8. Misura generale: Patti di integrità

Fase	Stato di attuazione	Indicatore di attuazione	Responsabile della misura	Programmazione del monitoraggio	Frequenza del monitoraggio
Adozione/aggiornamento di uno schema standard di patto d'integrità	In attuazione	Approvazione dello schema	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale
Applicazione dei patti d'integrità a tutte le procedure di gara	In attuazione	N. di patti d'integrità sottoscritti su n. partecipanti alle procedure di gara	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

7.9. Misura generale: RASA

Fase	Stato di attuazione	Indicatore di attuazione	Responsabile della misura	Programmazione del monitoraggio	Frequenza del monitoraggio
Verifica periodica dei dati inseriti in aisa	In attuazione	Inserimento/aggiornamento dei dati in aisa	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

7.10. Misura generale: Commissioni di gara e di concorso

Fase	Stato di attuazione	Indicatore di attuazione	Responsabile della misura	Programmazione del monitoraggio	Frequenza del monitoraggio
Acquisizione di una dichiarazione attestante l'insussistenza delle condizioni indicate dall'art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001 all'atto del conferimento dell'incarico	In attuazione	Numero di dichiarazioni verificate/numero di incarichi conferiti soggetti all'art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

7.11. Misura generale: Monitoraggio dei tempi procedurali

Fase	Stato di attuazione	Indicatore di attuazione	Responsabile della misura	Programmazione del monitoraggio	Frequenza del monitoraggio
Aggiornamento della mappatura dei procedimenti in caso di modifiche organizzative e funzionali	In attuazione	Approvazione della nuova mappatura dall'organo titolare di indirizzo politico	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale
Misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparati con i termini previsti dalla normativa vigente	Da avviare	Misurazione/pubblicazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale

7.12. Misura generale: Rotazione straordinaria

Fase	Stato di attuazione	Indicatore di attuazione	Responsabile della misura	Programmazione del monitoraggio	Frequenza del monitoraggio
Adozione - al momento del procedimento penale - di provvedimento, adeguatamente motivato, di valutazione della condotta del dipendente, ai fini dell'eventuale applicazione della misura	In attuazione	Valutazione svolta per ogni avvio di procedimento penale del dipendente per i reati presupposto indicati dalla norma	Consiglio direttivo	Ogni anno	Annuale
Previsione nel codice di comportamento dell'obbligo per i dipendenti di comunicare all'amministrazione la sussistenza nei propri confronti di provvedimenti di rinvio a giudizio	Attuata	Inserimento della previsione nel codice di comportamento			

8. TRASPARENZA

8.1. MACROFAMIGLIA: Disposizioni generali

Monitoraggio annualità: Ogni anno

Monitoraggio periodicità: Annuale

Ente: ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI RAGUSA

8.1.1. SOTTOFAMIGLIA: Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normativo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Scadenza pubblicazione	Responsabile pubblicazione del dato	Responsabile elaborazione del dato
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, dl 80/2021, dm 132/2022, dpr 81/2022	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012	Annuale	Entro 30 giorni dall'approvazione	Rpct	Rpct

8.1.2. SOTTOFAMIGLIA: Atti generali

Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normativo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Scadenza pubblicazione	Responsabile pubblicazione del dato	Responsabile elaborazione del dato
Riferimenti normativi su organizzazione e attività (non applicabile)						
Atti amministrativi generali (non applicabile)						
Documenti di programmazione strategico-gestionale (non applicabile)						
Codice disciplinare, codice di condotta e codice deontologico	Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni codice di condotta inteso quale codice di comportamento, codice deontologico relativo alla professione di riferimento	Tempestivo	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Statuti, regolamenti, leggi regionali	Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Statuti, ove presenti, o altro atto organizzativo anche di natura regolamentare, leggi regionali che regolano le funzioni, l'organizzazione e il funzionamento	Tempestivo	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo

8.1.3. SOTTOFAMIGLIA: Oneri informativi per cittadini e imprese (Non applicabile)

8.2. MACROFAMIGLIA: Organizzazione

Monitoraggio annualità: Ogni anno

Monitoraggio periodicità: Annuale

8.2.1. SOTTOFAMIGLIA: Articolazione degli uffici

Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normativo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Scadenza pubblicazione	Responsabile pubblicazione del dato	Responsabile elaborazione del dato
Organigramma	Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'ordine o del collegio professionale, mediante l'organigramma o analoghe	Tempestivo	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo

		rappresentazioni grafiche da cui risultino i nomi dei dirigenti o, in assenza di questi ultimi, dei responsabili degli uffici				
Telefono o posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Elenco dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo

8.2.2. SOTTOFAMIGLIA: Titolari di incarichi politici (Non applicabile)

8.2.3. SOTTOFAMIGLIA: Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo

Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normativo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Scadenza pubblicazione	Responsabile pubblicazione del dato	Responsabile elaborazione del dato
Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 14, c. 1, lett a) - f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo	Entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 14, c. 1, lett a) - f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Curriculum vitae	Tempestivo	Entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 14, c. 1, lett a) - f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo	Entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 14, c. 1, lett a) - f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;	Tempestivo	Entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 14, c. 1, lett a) - f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo	Entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 14, c. 1, lett a) - f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.	Tempestivo	Entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 14, c. 1, lett a) - f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Art. 20, co. 3 d.lgs. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, co. 1 d.lgs. 39/2013)	Entro 3 mesi dalla nomina	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo

Dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità	Art. 20, co. 3 d.lgs. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico	Annuale (art. 20, co. 2 d.lgs. 39/2013)	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Cessati dall'incarico	Art. 14, c. 1, lett a) - f), c. 1-bis , c. 2 d.lgs. n. 33/2013	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	Per i tre anni successivi alla cessazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Cessati dall'incarico	Art. 14, c. 1, lett a) - f), c. 1-bis , c. 2 d.lgs. n. 33/2013	Curriculum	Nessuno	Per i tre anni successivi alla cessazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Cessati dall'incarico	Art. 14, c. 1, lett a) - f), c. 1-bis , c. 2 d.lgs. n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Per i tre anni successivi alla cessazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Cessati dall'incarico	Art. 14, c. 1, lett a) - f), c. 1-bis , c. 2 d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Per i tre anni successivi alla cessazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Cessati dall'incarico	Art. 14, c. 1, lett a) - f), c. 1-bis , c. 2 d.lgs. n. 33/2013	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Per i tre anni successivi alla cessazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Cessati dall'incarico	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 art. 2, c. 1 l. n. 441/1982	Copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico	Nessuno	Nessuno	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Cessati dall'incarico	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 art. 2, c. 1 l. n. 441/1982	Copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (nb: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno	Nessuno	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Cessati dall'incarico	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 art. 4 l. n. 441/1982	Dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (nb: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno	Una sola volta entro tre mesi successivi alla cessazione dell'incarico	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo

8.2.4. SOTTOFAMIGLIA: Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normativo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Scadenza pubblicazione	Responsabile pubblicazione del dato	Responsabile elaborazione del dato
Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 47, c. 1 d.lgs. 33/2013	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione	Tempestivo	Entro ___ giorni dall'adozione		

		della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica (obbligo sospeso)				
--	--	--	--	--	--	--

8.2.5. SOTTOFAMIGLIA: Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali (Non applicabile)

8.3. MACROFAMIGLIA: Consulenti e collaboratori

Monitoraggio annualità: Ogni anno

Monitoraggio periodicità: Annuale

8.3.1. SOTTOFAMIGLIA: Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza

Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normativo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Scadenza pubblicazione	Responsabile pubblicazione del dato	Responsabile elaborazione del dato
Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabella)	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo	Entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico	Rpct	Rpct
Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabella)	Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Curriculum vitae, redatto preferibilmente in formato europeo, o con contenuti analoghi curriculum vitae, redatto preferibilmente in formato europeo, o con contenuti analoghi	Tempestivo	Entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico	Rpct	Rpct
Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabella)	Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo	Entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico	Rpct	Rpct
Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabella)	Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo	Entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico	Rpct	Rpct
Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabella)	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla funzione pubblica)	Tempestivo	Entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico	Rpct	Rpct
Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabella)	Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche	Tempestivo	Entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla	Rpct	Rpct

in tabella)		potenziali, di conflitto di interesse		cessazione dell'incarico		
-------------	--	---------------------------------------	--	--------------------------	--	--

8.4. MACROFAMIGLIA: Personale

Monitoraggio annualità: Ogni anno

Monitoraggio periodicità: Annuale

8.4.1. SOTTOFAMIGLIA: Incarichi amministrativi di vertice (Non applicabile)

8.4.2. SOTTOFAMIGLIA: Titolari di incarichi dirigenziali non destinatari di incarichi dirigenziali

Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normativo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Scadenza pubblicazione	Responsabile pubblicazione del dato	Responsabile elaborazione del dato
Dirigenti	Art. 14, c. 1, lett. a) - e) e c. 1-bis d.lgs. 33/2013	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico (obbligo sospeso)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 3 mesi dalla nomina		
Dirigenti	Art. 14, c. 1, lett. a) - e) e c. 1-bis d.lgs. 33/2013	Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo (obbligo sospeso)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 3 mesi dalla nomina		
Dirigenti	Art. 14, c. 1, lett. a) - e) e c. 1-bis d.lgs. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) (obbligo sospeso)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 3 mesi dalla nomina		
Dirigenti	Art. 14, c. 1, lett. a) - e) e c. 1-bis d.lgs. 33/2013	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici (obbligo sospeso)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 3 mesi dalla nomina		
Dirigenti	Art. 14, c. 1, lett. a) - e) e c. 1-bis d.lgs. 33/2013	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti (obbligo sospeso)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 3 mesi dalla nomina		
Dirigenti	Art. 14, c. 1, lett. a) - e) e c. 1-bis d.lgs. 33/2013	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti (obbligo sospeso)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 3 mesi dalla nomina		
Dirigenti	Art. 14, c. 1, lett. f), c. 1-bis d.lgs. n. 33/2013 artt. 2, 3 e 4 l. n. 441/1982	Dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso (obbligo sospeso)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 3 mesi dalla nomina		
Dirigenti	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Entro 3 mesi dalla nomina	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo

Dirigenti	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Dirigenti	Art. 14, c. 1-bis e 1-ter, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo

8.4.3. SOTTOFAMIGLIA: Titolari di incarichi dirigenziali CESSATI DALL'INCARICO

Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normativo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Scadenza pubblicazione	Responsabile pubblicazione del dato	Responsabile elaborazione del dato
Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. a) - e), c. 1-bis, c. 2 d.lgs. 33/2013	Atto di nomina con l'indicazione della durata dell'incarico (obbligo sospeso)	Nessuno	Il dato deve rimanere pubblicato per 3 anni dalla cessazione dell'incarico		
Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. a) - e), c. 1-bis, c. 2 d.lgs. 33/2013	Curriculum vitae (obbligo sospeso)	Nessuno	Il dato deve rimanere pubblicato per 3 anni dalla cessazione dell'incarico		
Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. a) - e), c. 1-bis, c. 2 d.lgs. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) (obbligo sospeso)	Nessuno	Il dato deve rimanere pubblicato per 3 anni dalla cessazione dell'incarico		
Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. a) - e), c. 1-bis, c. 2 d.lgs. 33/2013	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici (obbligo sospeso)	Nessuno	Il dato deve rimanere pubblicato per 3 anni dalla cessazione dell'incarico		
Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. a) - e), c. 1-bis, c. 2 d.lgs. 33/2013	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti (obbligo sospeso)	Nessuno	Il dato deve rimanere pubblicato per 3 anni dalla cessazione dell'incarico		
Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. a) - e), c. 1-bis, c. 2 d.lgs. 33/2013	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti (obbligo sospeso)	Nessuno	Il dato deve rimanere pubblicato per 3 anni dalla cessazione dell'incarico		
Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. f), c. 1-bis e c. 2 d.lgs. n. 33/2013 art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	Copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico (obbligo sospeso)	Nessuno	Nessuno		
Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. f), c. 1-bis e c. 2 d.lgs. n. 33/2013 art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	Copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (nb: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo sospeso)	Nessuno	Nessuno		
Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. f), c. 1-bis, c. 2 d.lgs. n. 33/2013 art. 4, l. n. 441/1982	Dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [per il	Una sola volta entro tre mesi successivi alla cessazione dell'incarico	Nessuno		

		soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (nb: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)) (obbligo sospeso)				
--	--	---	--	--	--	--

8.4.4. SOTTOFAMIGLIA: Sanzioni per mancata comunicazione de dati

Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normativo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Scadenza pubblicazione	Responsabile pubblicazione del dato	Responsabile elaborazione del dato
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1 d.lgs. 33/2013	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica (obbligo sospeso)	Tempestivo	Entro ____ giorni dalla ricezione del provvedimento		

8.4.5. SOTTOFAMIGLIA: Posizioni organizzative non destinatarie di incarichi dirigenziali

Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normativo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Scadenza pubblicazione	Responsabile pubblicazione del dato	Responsabile elaborazione del dato
Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies d.lgs. 33/2013	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo	Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo

8.4.6. SOTTOFAMIGLIA: Dotazione organica (Non applicabile)

8.4.7. SOTTOFAMIGLIA: Personale non a tempo indeterminato

Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normativo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Scadenza pubblicazione	Responsabile pubblicazione del dato	Responsabile elaborazione del dato
Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo e relativo costo complessivo (possibile rinvio con link alla specifica sezione del conto annuale inviato al ministero dell'economia e finanze, ai sensi dell'art. 60, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001).	Annuale	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo complessivo del personale non a tempo indeterminato in servizio con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico (possibile rinvio con link alla specifica sezione del conto annuale, ove i dati sono pubblicati, trasmesso al ministero dell'economia e finanze ai sensi	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo

		dell'art. 60, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001)				
--	--	--	--	--	--	--

8.4.8. SOTTOFAMIGLIA: Tassi di assenza (Non applicabile)

8.4.9. SOTTOFAMIGLIA: Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)

Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normativo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Scadenza pubblicazione	Responsabile pubblicazione del dato	Responsabile elaborazione del dato
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 e art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Semestrale	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo

8.4.10. SOTTOFAMIGLIA: Contrattazione collettiva

Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normativo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Scadenza pubblicazione	Responsabile pubblicazione del dato	Responsabile elaborazione del dato
Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo

8.4.11. SOTTOFAMIGLIA: Contrattazione integrativa

Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normativo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Scadenza pubblicazione	Responsabile pubblicazione del dato	Responsabile elaborazione del dato
Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti) (obbligo sospeso)	Non previsto			
Costi contratti integrativi	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la corte dei conti e con la presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica	Annuale	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo

8.4.12. SOTTOFAMIGLIA: OIV (Non applicabile)

8.5. MACROFAMIGLIA: Bandi di concorso

Monitoraggio annualità: Ogni anno

Monitoraggio periodicità: Annuale

8.5.1. SOTTOFAMIGLIA: Bandi di concorso

Ente: ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI RAGUSA

Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normativo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Scadenza pubblicazione	Responsabile pubblicazione del dato	Responsabile elaborazione del dato
Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'ordine o il collegio professionale nonché i criteri di valutazione della commissione, le tracce delle prove scritte, le graduatorie finali aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori	Tempestivo	Non appena disponibile	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo

8.6. MACROFAMIGLIA: Performance (Non applicabile)

8.7. MACROFAMIGLIA: Enti controllati

Monitoraggio annualità: Ogni anno

Monitoraggio periodicità: Annuale

8.7.1. SOTTOFAMIGLIA: Società partecipate

Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normativo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Scadenza pubblicazione	Responsabile pubblicazione del dato	Responsabile elaborazione del dato
Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Art. 22, c. 2 d.lgs. n. 33/2013	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013).	Annuale	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente) (non applicabile)				
Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente) (obbligo sospeso)				
Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate (non applicabile)				
Provvedimenti	Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni	Annuale	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo

		sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)				
Provvedimenti	Art. 19, c. 7 d.lgs. 175/2016	Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Tempestivo	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Provvedimenti	Art. 19, c. 7 d.lgs. 175/2016	Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo

8.7.2. SOTTOFAMIGLIA: Enti pubblici vigilati, enti di diritto privato controllati

Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normativo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Scadenza pubblicazione	Responsabile pubblicazione del dato	Responsabile elaborazione del dato
Enti pubblici vigilati, controllati (da pubblicare in tabelle)	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dagli ordini o dai collegi professionali ovvero per i quali gli stessi abbiano il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore degli ordini o dei collegi professionali o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Enti pubblici vigilati, controllati (da pubblicare in tabelle)	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Ragione sociale	Annuale	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Enti pubblici vigilati, controllati (da pubblicare in tabelle)	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Enti pubblici vigilati, controllati (da pubblicare in tabelle)	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Durata dell'impegno	Annuale	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Enti pubblici vigilati, controllati (da pubblicare in tabelle)	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'ordine o del collegio professionale	Annuale	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Enti pubblici vigilati, controllati (da pubblicare in tabelle)	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Numero dei rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo

Enti pubblici vigilati, controllati (da pubblicare in tabelle)	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Enti pubblici vigilati, controllati (da pubblicare in tabelle)	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Enti pubblici vigilati, controllati (da pubblicare in tabelle)	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico (link al sito dell'ente) (non applicabile)				
Enti pubblici vigilati, controllati (da pubblicare in tabelle)	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente) (non applicabile)				
Enti pubblici vigilati, controllati (da pubblicare in tabelle)	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo

8.7.3. SOTTOFAMIGLIA: Rappresentazione grafica (Non applicabile)

8.8. MACROFAMIGLIA: Attività e procedimenti

Monitoraggio annualità: Ogni anno

Monitoraggio periodicità: Annuale

8.8.1. SOTTOFAMIGLIA: Tipologie di procedimento

Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normativo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Scadenza pubblicazione	Responsabile pubblicazione del dato	Responsabile elaborazione del dato
Tipologie di procedimento applicabile ove gli ordini siano soggetti alle previsioni della legge 241/1990- (da pubblicare in tabelle)	Art. 35, c. 1, lett. a -m), d.lgs. n. 33/2013	Denominazione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Annuale	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Tipologie di procedimento applicabile ove gli ordini siano soggetti alle previsioni della legge 241/1990- (da pubblicare in tabelle)	Art. 35, c. 1, lett. a -m), d.lgs. n. 33/2013	Unità organizzativa responsabile/ufficio del procedimento	Annuale	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Tipologie di procedimento applicabile ove gli ordini siano soggetti alle previsioni della legge 241/1990- (da pubblicare in tabelle)	Art. 35, c. 1, lett. a -m), d.lgs. n. 33/2013	Ove diversi, l'unità organizzativa competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Annuale	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Tipologie di procedimento applicabile ove gli ordini siano soggetti alle previsioni della legge 241/1990- (da pubblicare in tabelle)	Art. 35, c. 1, lett. a -m), d.lgs. n. 33/2013	Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Annuale	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo

tabelle)						
Tipologie di procedimento applicabile ove gli ordini siano soggetti alle previsioni della legge 241/1990- (da pubblicare in tabelle)	Art. 35, c. 1, lett. a -m), d.lgs. n. 33/2013	Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Annuale	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Tipologie di procedimento applicabile ove gli ordini siano soggetti alle previsioni della legge 241/1990- (da pubblicare in tabelle)	Art. 35, c. 1, lett. a -m), d.lgs. n. 33/2013	Procedimenti per i quali il provvedimento dell'ordine o del collegio professionale può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'ordine o del collegio professionale	Annuale	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Tipologie di procedimento applicabile ove gli ordini siano soggetti alle previsioni della legge 241/1990- (da pubblicare in tabelle)	Art. 35, c. 1, lett. a -m), d.lgs. n. 33/2013	Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Annuale	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Tipologie di procedimento applicabile ove gli ordini siano soggetti alle previsioni della legge 241/1990- (da pubblicare in tabelle)	Art. 35, c. 1, lett. a -m), d.lgs. n. 33/2013	Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Annuale	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Tipologie di procedimento applicabile ove gli ordini siano soggetti alle previsioni della legge 241/1990- (da pubblicare in tabelle)	Art. 35, c. 1, lett. a -m), d.lgs. n. 33/2013	Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici iban identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Annuale	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Tipologie di procedimento applicabile ove gli ordini siano soggetti alle previsioni della legge 241/1990- (da pubblicare in tabelle)	Art. 35, c. 1, lett. a -m), d.lgs. n. 33/2013	Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Annuale	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Tipologie di procedimento applicabile ove gli ordini siano soggetti alle previsioni	Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-	Annuale	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo

della legge 241/1990- (da pubblicare in tabelle)		simile per le autocertificazioni uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze				
--	--	---	--	--	--	--

8.8.2. SOTTOFAMIGLIA: Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati (Non applicabile)

8.9. MACROFAMIGLIA: Provvedimenti

Monitoraggio annualità: Ogni anno

Monitoraggio periodicità: Annuale

8.9.1. SOTTOFAMIGLIA: Provvedimenti organi indirizzo politico (Non applicabile)

8.9.2. SOTTOFAMIGLIA: Provvedimenti dirigenti amministrativi

Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normativo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Scadenza pubblicazione	Responsabile pubblicazione del dato	Responsabile elaborazione del dato
Applicabile ove gli ordini e i collegi siano soggetti alle previsioni della legge 241/1990-	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Elenco dei provvedimenti relativi agli accordi stipulati dall'ordine o dal collegio professionale con soggetti privati o con amministrazioni pubbliche.	Semestrale	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo

8.10. MACROFAMIGLIA: Controlli sulle attività economiche

Monitoraggio annualità: Ogni anno

Monitoraggio periodicità: Annuale

8.10.1. SOTTOFAMIGLIA: Controlli sull'attività amministrativa

Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normativo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Scadenza pubblicazione	Responsabile pubblicazione del dato	Responsabile elaborazione del dato
Obblighi e adempimenti	Art. 23-bis, d.lgs. n. 33/2013	Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative secondo lo schema standardizzato elaborato dal dipartimento della funzione pubblica	Triennale	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo

8.11. MACROFAMIGLIA: Bandi di gara e contratti

Monitoraggio annualità: Ogni anno

Monitoraggio periodicità: Annuale

8.11.1. SOTTOFAMIGLIA: Atti e documenti di carattere generale riferiti a tutte le procedure

Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normativo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Scadenza pubblicazione	Responsabile pubblicazione del dato	Responsabile elaborazione del dato
Automatizzazione delle procedure	Art. 30, d.lgs. 36/2023 uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici	Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle sa e enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività.	Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Acquisizione interesse realizzazione opere incompiute	Allegato i.5 al d.lgs. 36/2023 elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. schemi tipo (art. 4, co. 3)	Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incompiute nonché alla gestione delle stesse	Tempestivo	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Mancata redazione programmazione	Allegato i.5 al d.lgs. 36/2023 elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. schemi tipo (art. 5, co. 8; art. 7, co. 4)	Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi.	Tempestivo	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Documenti sul sistema di qualificazione	Art. 168, d.lgs. 36/2023 procedure di gara con sistemi di qualificazione	Atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l'iscrizione al sistema.	Tempestivo	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Gravi illeciti professionali	Art. 169, d.lgs. 36/2023 procedure di gara regolamentate settori speciali	Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi atti eventualmente adottati recanti l'elencazione delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli artt. 95, co. 1, lettera e) e 98 (cause di esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali).	Tempestivo	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Progetti di investimento pubblico	Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020 dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico	Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del cup, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale	Annuale	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo

8.11.2. SOTTOFAMIGLIA: Atti e documenti per ciascuna procedura

Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normativo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Scadenza pubblicazione	Responsabile pubblicazione del dato	Responsabile elaborazione del dato
Link alla bdnpc	Atti e documenti per ciascuna procedura	Link ai dati e le informazioni comunicati dalla s.a. e pubblicati da anac nella bdnpc ai sensi della delibera n. 261 del 20 giugno 2023 e ss.mm.i.	Tempestivo	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo

8.11.3. SOTTOFAMIGLIA: Pubblicazione dei documenti di gara

Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normativo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Scadenza pubblicazione	Responsabile pubblicazione del dato	Responsabile elaborazione del dato
Dibattito pubblico	Art. 40, co. 3 e co. 5, d.lgs. 36/2023 dibattito pubblico (da intendersi riferito a quello facoltativo) allegato i.6 al d.lgs. 36/2023 dibattito pubblico obbligatorio	Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato)	Tempestivo	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Dibattito pubblico	Art. 40, co. 3 e co. 5, d.lgs. 36/2023 dibattito pubblico (da intendersi riferito a quello facoltativo) allegato i.6 al d.lgs. 36/2023 dibattito pubblico obbligatorio	Relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dall'art. 40, co. 5 codice e art. 7, co. 1 dell'allegato)	Tempestivo	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Dibattito pubblico	Art. 40, co. 3 e co. 5, d.lgs. 36/2023 dibattito pubblico (da intendersi riferito a quello facoltativo) allegato i.6 al d.lgs. 36/2023 dibattito pubblico obbligatorio	Documento conclusivo redatto dalla sa sulla base della relazione conclusiva del responsabile (solo per il dibattito pubblico obbligatorio) ai sensi dell'art. 7, co. 2 dell'allegato per il dibattito pubblico obbligatorio, la pubblicazione dei documenti di cui ai nn. 2 e 3, è prevista sia per le sa sia per le amministrazioni locali interessate dall'intervento	Tempestivo	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Documenti di gara	Art. 82, d.lgs. 36/2023 documenti di gara art. 85, co. 4, d.lgs. 36/2023 pubblicazione a livello nazionale (cfr. anche l'allegato ii.7)	Documenti di gara. che comprendono, almeno: delibera a contrarre bando/avviso di gara/lettera di invito disciplinare di gara capitolato speciale condizioni contrattuali proposte	Tempestivo	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo

8.11.4. SOTTOFAMIGLIA: Affidamento

Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normativo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Scadenza pubblicazione	Responsabile pubblicazione del dato	Responsabile elaborazione del dato
Commissioni giudicatrici	Art. 28, d.lgs. 36/2023 trasparenza dei contratti pubblici	Composizione delle commissioni giudicatrici e cv dei componenti	Tempestivo	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Pari opportunità e inclusione lavorativa	Art. 47, co. 2, e 9 d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 d.p.c.m. 20 giugno 2023 recante linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato ii.3, d.lgs. 36/2023)	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici pnrr e pnc e nei contratti riservati: copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti). il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta	Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Affidamenti servizi pubblici locali (spl)	art. 10, co. 5; art. 14, co. 3; art. 17, co. 2; art. 24; art. 30, co. 2; art. 31, co. 1 e 2;	Deliberazione di istituzione del servizio	Tempestivo	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo

	d.lgs. 201/2022 riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica	pubblico locale (art. 10, co. 5)				
Affidamenti servizi pubblici locali (spl)	art. 10, co. 5; art. 14, co. 3; art. 17, co. 2; art. 24; art. 30, co. 2; art. 31, co. 1 e 2; d.lgs. 201/2022 riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica	Relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione	Tempestivo	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Affidamenti servizi pubblici locali (spl)	art. 10, co. 5; art. 14, co. 3; art. 17, co. 2; art. 24; art. 30, co. 2; art. 31, co. 1 e 2; d.lgs. 201/2022 riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica	Deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale	Tempestivo	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Affidamenti servizi pubblici locali (spl)	art. 10, co. 5; art. 14, co. 3; art. 17, co. 2; art. 24; art. 30, co. 2; art. 31, co. 1 e 2; d.lgs. 201/2022 riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica	Contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (artt. 24 e 31 co. 2)	Tempestivo	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Affidamenti servizi pubblici locali (spl)	art. 10, co. 5; art. 14, co. 3; art. 17, co. 2; art. 24; art. 30, co. 2; art. 31, co. 1 e 2; d.lgs. 201/2022 riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica	Relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2)	Tempestivo	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo

8.11.5. SOTTOFAMIGLIA: Esecuzione

Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normativo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Scadenza pubblicazione	Responsabile pubblicazione del dato	Responsabile elaborazione del dato
Collegio consultivo tecnico (cct)	Art. 215 e ss. e all. v.2, d.lgs 36/2023 collegio consultivo tecnico	Composizione del collegio consultivo tecnici (nominativi) cv dei componenti	Tempestivo	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Pari opportunità e inclusione lavorativa	art. 47, co. 3, co. 3-bis, co. 9, l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici pnrr e pnc e nei contratti riservati d.p.c.m 20 giugno 2023 recante linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato ii.3, d.lgs. 36/2023)	Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/ente concedente dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti	Tempestivo	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Pari opportunità e inclusione lavorativa	art. 47, co. 3, co. 3-bis, co. 9, l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici pnrr e pnc e nei contratti riservati d.p.c.m 20	Certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico	Tempestivo	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo

	giugno 2023 recante linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato ii.3, d.lgs. 36/2023)	dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)				
--	--	--	--	--	--	--

8.11.6. SOTTOFAMIGLIA: Sponsorizzazioni

Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normativo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Scadenza pubblicazione	Responsabile pubblicazione del dato	Responsabile elaborazione del dato
Contratti di sponsorizzazione	Art. 134, co. 4, d.lgs. 36/2023 contratti gratuiti e forme speciali di partenariato	Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro: 1) avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto.	Tempestivo	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo

8.11.7. SOTTOFAMIGLIA: Procedure di somma urgenza e di protezione civile

Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normativo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Scadenza pubblicazione	Responsabile pubblicazione del dato	Responsabile elaborazione del dato
Procedure di somma urgenza	Art. 140, d.lgs. 36/2023 comunicato del presidente anac del 19 settembre 2023	Verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie	Tempestivo	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Procedure di somma urgenza	Art. 140, d.lgs. 36/2023 comunicato del presidente anac del 19 settembre 2023	Perizia giustificativa	Tempestivo	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Procedure di somma urgenza	Art. 140, d.lgs. 36/2023 comunicato del presidente anac del 19 settembre 2023	Elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzi ufficiali.	Tempestivo	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Procedure di somma urgenza	Art. 140, d.lgs. 36/2023 comunicato del presidente anac del 19 settembre 2023	Verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura.	Tempestivo	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Procedure di somma urgenza	Art. 140, d.lgs. 36/2023 comunicato del presidente anac del 19 settembre 2023	Contratto, ove stipulato.	Tempestivo	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo

8.11.8. SOTTOFAMIGLIA: Finanza di progetto

Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normativo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Scadenza pubblicazione	Responsabile pubblicazione del dato	Responsabile elaborazione del dato
-----------------------------------	-----------------------	-------------------	---------------	------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

Finanza di progetto	Art. 193, d.lgs. 36/2023 procedura di affidamento	Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi	Tempestivo	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
---------------------	---	---	------------	-----------------------------------	------------------------	---------------------

8.12. MACROFAMIGLIA: Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Monitoraggio annualità: Ogni anno

Monitoraggio periodicità: Annuale

8.12.1. SOTTOFAMIGLIA: Criteri e modalità

Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normativo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Scadenza pubblicazione	Responsabile pubblicazione del dato	Responsabile elaborazione del dato
Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui gli ordini e i collegi professionali devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (cfr. delibera anac 468/2021)	Tempestivo	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo

8.12.2. SOTTOFAMIGLIA: Atti di concessione

Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normativo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Scadenza pubblicazione	Responsabile pubblicazione del dato	Responsabile elaborazione del dato
Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Atti di concessione	Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Atti di concessione	Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Atti di concessione	Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Atti di concessione	Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento	Tempestivo	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Atti di concessione	Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Atti di concessione	Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	Link al progetto selezionato	Tempestivo	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Atti di concessione	Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	Link al curriculum vitae del soggetto	Tempestivo	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo

		incaricato				
Atti di concessione	Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo

8.13. MACROFAMIGLIA: Bilanci

Monitoraggio annualità: Ogni anno

Monitoraggio periodicità: Annuale

8.13.1. SOTTOFAMIGLIA: Bilancio preventivo e consuntivo

Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normativo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Scadenza pubblicazione	Responsabile pubblicazione del dato	Responsabile elaborazione del dato
Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016	Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (non applicabile)						

8.14. MACROFAMIGLIA: Beni immobili e gestione patrimonio

Monitoraggio annualità: Ogni anno

Ente: ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI RAGUSA

Monitoraggio periodicità: Annuale

8.14.1. SOTTOFAMIGLIA: Patrimonio immobiliare

Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normativo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Scadenza pubblicazione	Responsabile pubblicazione del dato	Responsabile elaborazione del dato
Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti e il titolo in forza del quale si possiede o detiene l'immobile	Tempestivo	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo

8.15. MACROFAMIGLIA: Controlli e rilievi sull'amministrazione

Monitoraggio annualità: Ogni anno

Monitoraggio periodicità: Annuale

8.15.1. SOTTOFAMIGLIA: Organi di controllo o altri con funzioni analoghe comunque denominati

Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normativo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Scadenza pubblicazione	Responsabile pubblicazione del dato	Responsabile elaborazione del dato
Organi di controllo o altri con funzioni analoghe comunque denominati	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli organi di controllo o altri con funzioni analoghe comunque denominati, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo

8.15.2. SOTTOFAMIGLIA: Organi di revisione amministrativa e contabile

Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normativo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Scadenza pubblicazione	Responsabile pubblicazione del dato	Responsabile elaborazione del dato
Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo

8.15.3. SOTTOFAMIGLIA: Corte dei conti (Non applicabile)

8.16. MACROFAMIGLIA: Servizi erogati

Monitoraggio annualità: Ogni anno

Monitoraggio periodicità: Annuale

8.16.1. SOTTOFAMIGLIA: Carta dei servizi e standard di qualità

Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normativo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Scadenza pubblicazione	Responsabile pubblicazione del dato	Responsabile elaborazione del dato
-----------------------------------	-----------------------	-------------------	---------------	------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Annuale	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
---	----------------------------------	---	---------	-----------------------------------	------------------------	---------------------

8.16.2. SOTTOFAMIGLIA: Class action (Non applicabile)

8.16.3. SOTTOFAMIGLIA: Costi contabilizzati

Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normativo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Scadenza pubblicazione	Responsabile pubblicazione del dato	Responsabile elaborazione del dato
Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 e art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo

8.16.4. SOTTOFAMIGLIA: Liste di attesa (Non applicabile)

8.16.5. SOTTOFAMIGLIA: Servizi in rete (Non applicabile)

8.17. MACROFAMIGLIA: Pagamenti dell'amministrazione

Monitoraggio annualità: Ogni anno

Monitoraggio periodicità: Annuale

8.17.1. SOTTOFAMIGLIA: Dati sui pagamenti

Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normativo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Scadenza pubblicazione	Responsabile pubblicazione del dato	Responsabile elaborazione del dato
Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo

8.17.2. SOTTOFAMIGLIA: Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale (Non applicabile)

8.17.3. SOTTOFAMIGLIA: Indicatore di tempestività dei pagamenti

Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normativo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Scadenza pubblicazione	Responsabile pubblicazione del dato	Responsabile elaborazione del dato
Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Ammontare complessivo dei debiti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo

8.17.4. SOTTOFAMIGLIA: Pagamenti informatici

Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normativo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Scadenza pubblicazione	Responsabile pubblicazione del dato	Responsabile elaborazione del dato
-----------------------------------	-----------------------	-------------------	---------------	------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

Pagamenti informatici tramite la piattaforma pago pa (per ordini professionali territoriali di veste pubblicistica-epne)	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 e art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	Data di adesione alla piattaforma pago pa : "aderente alla piattaforma pago pa dal xx.xx.xxxx" e link alla sezione "dove pagare" del sito web di pago pa	Tempestivo	Non appena disponibile	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Pagamenti informatici tramite iban (per ordini professionali territoriali di veste privatistica)	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	Iban del conto corrente per la gestione delle entrate	Tempestivo	Non appena disponibile	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo

8.18. MACROFAMIGLIA: Opere pubbliche (Non applicabile)

8.19. MACROFAMIGLIA: Pianificazione e governo del territorio (Non applicabile)

8.20. MACROFAMIGLIA: Informazioni ambientali (Non applicabile)

8.21. MACROFAMIGLIA: Strutture sanitarie private accreditate (Non applicabile)

8.22. MACROFAMIGLIA: Interventi straordinari e di emergenza

Monitoraggio annualità: Ogni anno

Monitoraggio periodicità: Annuale

8.22.1. SOTTOFAMIGLIA: Interventi straordinari e di emergenza

Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normativo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Scadenza pubblicazione	Responsabile pubblicazione del dato	Responsabile elaborazione del dato
Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza, soltanto ove effettuati, che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari, nel caso se ne verificano i presupposti.	Tempestivo	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo

8.23. MACROFAMIGLIA: Altri contenuti

Monitoraggio annualità: Ogni anno

Monitoraggio periodicità: Annuale

8.23.1. SOTTOFAMIGLIA: Prevenzione della Corruzione

Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normativo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Scadenza pubblicazione	Responsabile pubblicazione del dato	Responsabile elaborazione del dato
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, dl 80/2021, dm 132/2022, dpr 81/2022	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012	Annuale	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale	Entro il termine stabilito annualmente da anac	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Provvedimenti adottati dall'a.n.ac. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'a.n.ac. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Atti di accertamento delle violazioni	Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo

8.23.2. SOTTOFAMIGLIA: Accesso civico

Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normativo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Scadenza pubblicazione	Responsabile pubblicazione del dato	Responsabile elaborazione del dato
Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Nome del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Indicazione dell'ufficio o degli uffici competenti cui presentare la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo
Registro degli accessi	Linee guida anac foia (del. 1309/2016)	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della	Semestrale	Entro 30 giorni dall'approvazione	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo

		decisione				
--	--	-----------	--	--	--	--

8.23.3. SOTTOFAMIGLIA: Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati (Non applicabile)

8.23.4. SOTTOFAMIGLIA: Dati ulteriori

Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normativo	Contenuti obbligo	Aggiornamento	Scadenza pubblicazione	Responsabile pubblicazione del dato	Responsabile elaborazione del dato
Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati, informazioni e documenti ulteriori che gli ordini e i collegi professionali non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate	Non previsto	Non previsto	Ufficio amministrativo	Consiglio direttivo