



COMUNE DI ARADEO
Provincia di Lecce

**Piano triennale per la prevenzione della corruzione
relativo al periodo 2015 / 2017**

**Articolo 1
OGGETTO DEL PIANO**

1. Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) dà attuazione alle disposizioni di cui alla Legge 190 del 6 novembre 2012, nel rispetto delle previsioni delle linee guida contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2014/2016 a seguito della Conferenza Unificata Governo, Regioni ed Enti Locali del 24/7/2013, per l'individuazione di misure finalizzate a prevenire la corruzione e/o l'illegalità nell'ambito dell'attività amministrativa del Comune di Araeo.

2. Il piano, in conformità alle prescrizioni della legge 190/2012 risponde alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione;
- d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
- f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

**Articolo 2
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

1. Ai fini della disposizione contenuta nella legge 190/2, articolo 1, comma 5, il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione è attribuito al segretario comunale dell'ente.

2. Il Segretario comunale, quale Responsabile della prevenzione della corruzione, esercita i compiti a questi attribuiti dalla legge e in particolare:

- a) *elabora la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi aggiornamenti da sottoporre all'organo di indirizzo politico ai fini della sua approvazione, secondo le procedure di cui al successivo art. 3;*

- b) *verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità* e propone la modifica dello stesso quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- c) *verifica, d'intesa con i Responsabili di Area e con il Sindaco, l'attuazione del piano di rotazione degli incarichi* di cui al successivo art. 7, rispettivamente, negli Uffici e nelle aree preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- d) *definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti* destinati ad operare in settori individuati quali particolarmente esposti alla corruzione;
- e) entro il 15 dicembre di ogni anno predisponde *una relazione* recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette al Consiglio Comunale, al quale riferisce in ordine all'attività espletata, su richiesta di quest'ultimo o di propria iniziativa;
- f) individua il personale da inserire nei programmi di formazione, sentiti i dirigenti e i responsabili dei servizi;
- g) propone, entro il 31 gennaio di ogni anno, d'intesa con i responsabili di P.O. e responsabili degli uffici gli aggiornamenti al presente piano.

Art. 3 **Ruolo e responsabilità dei Responsabili di P.O.**

1. Ogni responsabile di P.O. è designato quale referente per la prevenzione della corruzione relativamente alle unità organizzative delle quali è affidata la direzione e la responsabilità, sia diretta, sia indiretta.
2. Ai sensi del comma precedente, ogni responsabile di P.O., in aggiunta ai compiti ad esso attribuiti dalle norme di legge e regolamentari, esercita le seguenti attività:
 - a) monitoraggio in ordine al rispetto dei tempi procedimentali, secondo le indicazioni fornite dal Responsabile della prevenzione di cui al precedente articolo 2;
 - b) promozione e divulgazione delle prescrizioni contenute nel piano anticorruzione, nonché agli obblighi riguardanti la trasparenza amministrativa e il codice di comportamento vigente nell'ente;
 - c) verifica dell'attuazione delle prescrizioni contenute nel presente piano, nel piano della trasparenza e nel codice di comportamento;
 - d) predisposizione di eventuali proposte di integrazione delle prescrizioni contenute nei documenti richiamati nella lettera precedente;
 - e) partecipazione con il responsabile della prevenzione della corruzione per la definizione del piano di formazione e l'individuazione dei dipendenti a cui destinarlo.

Art.4 **Attività e aree soggette a rischio**

1. Ai sensi dell'art.1, commi 9 e 16, della L.190/2012, sono individuate quali attività a più elevato rischio di corruzione le seguenti:
 - a) *autorizzazione o concessione;*
 - b) *scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;*
 - c) *concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;*

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n.150 del 2009.

2. Ai sensi dell'art.1, comma 54 della legge 190/2012, sono, inoltre, individuate quali attività **maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa**, le seguenti attività:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

3. In relazione alle attività elencate nei commi precedenti sono definite le seguenti aree di rischio:

- 01. Acquisizione e progressione del personale
- 02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000
- 03. Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura aperta
- 04. Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura negoziata
- 05. Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza
- 06. Autorizzazioni
- 07. Erogazione di sovvenzioni e contributi
- 08. Affidamento di incarichi professionali
- 09. Locazione per l'uso di beni di privati
- 10. Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture
- 11. Emissione mandati di pagamento
- 12. Concessione dell'uso di aree o immobili di proprietà pubblica
- 13. Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo (SCIA)
- 14. Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni
- 15. Attività sanzionatorie (multe, ammende, sanzioni).

4. In ogni caso, relativamente alle attività elencate nei commi 1 e 2 del presente articolo, ogni responsabile è tenuto ad assicurare la piena e corretta attuazione degli obblighi in tema di trasparenza amministrativa, la conformità alla normativa in tema di appalti e il rispetto della parità di trattamento.

Art.5.

Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione, comuni a tutti gli uffici

1. Ai sensi dell'art.1, comma 9, della L.190/2012, sono individuate le seguenti misure, comuni e obbligatorie per tutti gli uffici:

a) nella trattazione e nell'istruttoria degli atti si prescrive di:

- rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza;
- predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori;
- rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
- distinguere, laddove possibile, l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti l'istruttore proponente ed il responsabile di P.O.;

b) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l'atto; l'onere di motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità;

c) nella redazione degli atti attenersi ai principi di semplicità, chiarezza e comprensibilità;

d) nei rapporti con i cittadini, assicurare la pubblicazione di moduli per la presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l'elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza;

e) nel rispetto della normativa, comunicare il nominativo del responsabile del procedimento, precisando l'indirizzo di posta elettronica a cui rivolgersi, nonché del titolare del potere sostitutivo;

f) nell'attività contrattuale:

- rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale;
- ridurre l'area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dal regolamento comunale;
- privilegiare l'utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP e/o del MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione);
- assicurare, per quanto possibile e nell'interesse dell'Ente, la rotazione tra le imprese dei contratti affidati in economia;
- assicurare, per quanto possibile e nell'interesse dell'Ente, la rotazione tra i professionisti nell'affidamenti di incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta;
- assicurare il libero confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alla gara, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati;
- allocare correttamente il rischio di impresa nei rapporti di partenariato;
- verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o acquisto di beni immobili o costituzione/cessione di diritti reali minori;
- validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di cantierabilità;
- acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione;

g) nella formazione dei regolamenti: applicare la verifica dell'impatto della regolamentazione;

h) negli atti di erogazione dei contributi, nell'ammissione ai servizi, nell'assegnazione degli alloggi:
- predeterminare ed enunciare nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione;

i) nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni: acquisire il preventivo assenso del revisore dei conti ed allegare la dichiarazione resa con la quale si attesta la carenza di professionalità interne;

l) far precedere le nomine presso enti aziende, società ed istituzioni dipendenti dal Comune da una procedura ad evidenza pubblica;

m) nell'attribuzione di premi ed incarichi al personale dipendente operare mediante l'utilizzo di procedure selettive e trasparenti;

n) nell'individuazione dei componenti delle commissioni di concorso e di gara, acquisire, all'atto dell'insediamento la dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti alla gara od al concorso;

o) nell'attuazione dei procedimenti amministrativi favorire il coinvolgimento dei cittadini che siano direttamente interessati all'emanazione del provvedimento, nel rispetto delle norme sulla partecipazione e l'accesso, assicurando, quando previsto, la preventiva acquisizione di pareri, osservazioni, ecc. e la pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale dell'ente.

Art. 6

Obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione

1. I Responsabili di P.O. sono obbligati a fornire al Responsabile della prevenzione della corruzione le seguenti informazioni:

- a) entro 30 giorni dalla approvazione del presente documento, *i nominativi dei dipendenti* assegnati alla propria Area cui siano demandate attività istruttorie nell'ambito di quelle ad alto rischio di corruzione e a tal fine dichiarano di avere proceduto ad acquisire le dichiarazioni relative all'assenza di conflitti di interesse e obblighi di astensione.
- b) gli esiti del monitoraggio sul rispetto dei tempi procedurali;
- c) ogni eventuale anomalia rispetto all'ordinario e regolare espletamento delle attività di ufficio, con particolare riguardo alle prescrizioni relative alla trasparenza amministrativa e al codice di comportamento;
- d) eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, per il quale possano generarsi situazioni di indebita interferenza nel corretto espletamento dell'azione amministrativa;
- e) eventuali violazioni al codice di comportamento, con particolare riguardo a situazioni che possano interferire sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- f) ogni ulteriore atto o informazione che venga richiesto ai fini del presente piano, rispettando i tempi di riscontro assegnati.

Art. 7

Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti destinatari dei provvedimenti

1. Ogni responsabile di P.O. è tenuto a verificare l'eventuale sussistenza di rapporti di parentela o assidua e abituale frequentazione tra i dipendenti degli uffici di competenza e i soggetti e gli operatori economici destinatari dei provvedimenti amministrativi, con particolare riguardo alle autorizzazioni, alle concessioni, alla corresponsione di contributi, al riconoscimento di esenzioni.

2. Il responsabile è tenuto a comunicare gli esiti di tale verifica al responsabile della prevenzione della corruzione, fornendo tutte le notizie utili nel caso in cui si riscontrino situazioni patologiche o il cui verificarsi può pregiudicare la correttezza dell'azione amministrativa.

3. Il responsabile è tenuto, inoltre a informare, tempestivamente, il responsabile della prevenzione della corruzione nel caso in cui, a seguito dell'informazione su eventuali conflitti di interesse, abbia ritenuto di autorizzare il dipendente a proseguire nell'espletamento delle attività o nell'assunzione di decisioni.

4. Il responsabile è tenuto a mettere in atto tutte le misure previste ed espressamente comunicate dal responsabile della prevenzione della corruzione ai fini del contenimento del rischio a cui gli uffici possano essere esposti.

5. Compete direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione effettuare le verifiche riportate nei commi precedenti nei confronti dei responsabili di P.O. e responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 8 Obbligo di formazione del personale

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, compatibilmente con i tempi di attivazione dei percorsi formativi da parte dei soggetti istituzionalmente preposti alla formazione del personale degli Enti Locali e fatta salva ogni specifica indicazione che in merito perverrà sulla base delle intese ex art.1 comma 60 della L.n.190/2012, definisce uno specifico *programma annuale di informazione e formazione sulle materie di cui al presente documento* ed, in generale, sui temi dell'etica e della legalità.
2. Il personale da avviare alle iniziative formative è individuato dal Responsabile della prevenzione della corruzione, sentiti i responsabili di P.O..
3. La partecipazione al piano di formazione da parte del personale selezionato rappresenta un obbligo d'ufficio la cui violazione, se non adeguatamente motivata, comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari .
4. Il responsabile della prevenzione della corruzione o tenuto a predisporre un report annuale contenente il resoconto delle attività di formazione contestualmente alla relazione di cui alla lett. e) del comma 2 dell'art. 2.

Art. 9 ROTAZIONE DEGLI INCARICHI

1. Nei provvedimenti con cui il Sindaco dispone il conferimento degli incarichi di direzione delle attività a più elevato rischio di corruzione, si tiene conto, sentito il responsabile della prevenzione della corruzione, del principio della rotazione, ove possibile e senza pregiudicare la funzionalità degli uffici.
2. Per il primo triennio di vigenza del Piano, la rotazione è disposta per i responsabili di P.O. che nel quinquennio precedente all'adozione del Piano siano stati oggetto di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I titolo II del libro II del Codice Penale.
3. La rotazione non si applica per le figure infungibili, nonché per i responsabili di P.O. che collaborano con il responsabile dell'anticorruzione nelle attività di controllo di cui al presente Piano. La rotazione è comunque esclusa se non esistono all'interno dell'Amministrazione almeno due professionalità inquadrata nello stesso profilo dell'incarico oggetto di rotazione, e aventi tutti i titoli culturali e professionali richiesti per ricoprire detto incarico.
4. I Responsabili di P.O. sono tenuti, laddove ciò sia possibile, a effettuare *la rotazione dei dipendenti* assegnati alle attività con più elevato rischio di corruzione e riferiscono in merito al Responsabile della prevenzione della corruzione.
5. Qualora, per ragioni oggettive e comprovate, sia impossibile procedere alla rotazione dei dipendenti, il responsabile è tenuto a fornire adeguata motivazione comunicando quali misure aggiuntive abbia adottato al fine di assicurare il rispetto della correttezza dell'azione amministrativa.

Art. 10

MISURE DI PREVENZIONE RIGUARDANTI TUTTO IL PERSONALE

1. Ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 1, comma 46 della L. 190/2012, coloro che sono stati *condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale*:

a) *non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;*

b) *non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;*

c) *non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.*

2. Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a *comunicare* – non appena ne viene a conoscenza - al Responsabile della prevenzione, di essere stato sottoposto a *procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.*

3. Ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/90, così come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 190/2012, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando *ogni situazione di conflitto, anche potenziale*, ai loro superiori gerarchici.

I Responsabili di P.O. formulano la segnalazione riguardante la propria posizione al Segretario Comunale ed al Sindaco.

4. Ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 1, comma 51, della L. 190/2012, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il dipendente (Whistleblower) che *denuncia* all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico *condotte illecite* di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, *non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.* Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'inculpato. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 24, e successive modificazioni.

5. Restano ferme le disposizioni previste dal D.Lgs. 165/2001 in merito alle incompatibilità dei dipendenti pubblici, e in particolare l'articolo 53, comma 1 bis, relativo al divieto di conferimento di incarichi di direzione di strutture organizzative deputate alla gestione del personale (cioè competenti in materia di reclutamento, trattamento e sviluppo delle risorse umane) a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici ovvero in movimenti sindacali oppure che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

Ai sensi dell'articolo 53, comma 3-bis, del D.Lgs. 165/2001 è altresì vietato ai dipendenti comunali svolgere anche a titolo gratuito i seguenti incarichi di collaborazione e consulenza:

- a) Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti ai quali abbiano, nel biennio precedente, aggiudicato ovvero concorso ad aggiudicare, per conto dell’Ente, appalti di lavori, forniture o servizi;
 - b) Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti con i quali l’Ente ha in corso di definizione qualsiasi controversia civile, amministrativa o tributaria;
 - c) Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti pubblici o privati con i quali l’Ente ha instaurato o è in procinto di instaurare un rapporto di partenariato.
6. A tutto il personale del Comune, indipendentemente dalla categoria e dal profilo professionale, si applica il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con D.P.R. n. 62/2013. In particolare, si applica il Codice di Comportamento specificamente approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 07/01/2014.

Art.11

Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha il compito di verificare che nell’ente siano rispettate le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013 n.39 in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con riguardo ad amministratori e responsabili di p.o.
2. All’atto del conferimento dell’incarico, ogni soggetto a cui è conferito il nuovo incarico presenta una dichiarazione, da produrre al responsabile della prevenzione della corruzione, sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al decreto citato.
3. Ogni incaricato, inoltre, è tenuto a produrre, annualmente, al responsabile della prevenzione della corruzione, una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità.
4. Le dichiarazioni di cui ai commi precedenti sono pubblicate nel sito web comunale. Tale pubblicazione è condizione essenziale ai fini dell’efficacia dell’incarico.

Art.12

Codice di comportamento e responsabilità disciplinare

1. Il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, richiamato dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 ed approvato con delibera di Giunta comunale n. 1 del 07/01/2014, costituisce parte integrante del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Art.13

Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti

1. Il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia, a meno che il fatto non comporti responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione.
2. Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante può essere rivelata solo ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’inculpato.
3. La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 14

Attribuzione delle aree di rischio agli uffici e definizione delle misure di prevenzione

1. La definizione delle aree di rischio, nel rispetto di quanto definito dalla normativa vigente, oltre che dalla indicazioni del Piano nazionale anticorruzione è riportata nell'allegato 1) e aggiornata ad opera del Responsabile della prevenzione della corruzione, con cadenza, almeno annuale.
2. Ogni Responsabile è obbligato a mettere in atto le misure previste nelle aree di rischio assegnate agli uffici di competenza, così come indicato nell'allegato 1 e nei successivi aggiornamenti.
3. Il responsabile della prevenzione della corruzione è tenuto a verificare la corretta attuazione delle misure previste nel citato allegato. A tal fine potrà proporre il rafforzamento dei controlli preventivi, oltre che l'impiego di controlli a campione in occasione dell'attuazione del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

Art. 15

Documenti integrativi del Piano Anticorruzione

Costituiscono parte integrante del presente piano anticorruzione i seguenti atti:

- Il protocollo di Intesa “La rete dei responsabili della legalità negli appalti pubblici”, approvato con deliberazione della G.C. n. 126 del 10/10/2013;
- Il progetto “La rete dei responsabili di legalità negli appalti pubblici”, approvato con deliberazione di G.C. n. 48 del 27/03/2014.

Comune di Aradeo

piano triennale di prevenzione della corruzione 2015/2017

elenco degli allegati:

- 01 - Aree di rischio e processi di lavoro**
- 02 - Processi, fattori di rischio e misure di prevenzione**
- 03 - Unità organizzative e processi a rischio**
- 04 - documento di specificazione e pianificazione dei rischi**

piano triennale di prevenzione della corruzione 2015 / 2017

01 - elenco delle aree di rischio e dei processi

Acquisizione e progressione del personale

01. Acquisizione e progressione del personale

08. Affidamento di incarichi professionali

Affidamento di lavori, servizi e forniture

02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000

03. Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura aperta

04. Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura negoziata

05. Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

06. Autorizzazioni

12. Concessione dell'uso di aree o immobili di proprietà pubblica

13. Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo (SCIA)

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

07. Erogazione di sovvenzioni e contributi

09. Locazione per l'uso di beni di privati

10. Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture

piano triennale di prevenzione della corruzione 2015 / 2017

01 - elenco delle aree di rischio e dei processi

11. Emissione mandati di pagamento

14. Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni

15. Attività sanzionatorie, ablative o restrittive di diritti (multe, ammende, sanzioni,

02 - processi di lavoro, fattori di rischio e misure di prevenzione

01. Acquisizione e progressione del personale

fattori di rischio potenziale

misure

- previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;
- abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;
- irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;
- omessa o incompleta verifica dei requisiti
- determinazione dei requisiti al fine di assicurare la partecipazione di specifici soggetti
- interventi ingiustificati di modifica del bando

- Al fine di evitare che i bandi siano modellati su caratteristiche specifiche di un determinato potenziale concorrente, i requisiti richiesti dal responsabile del servizio e la tipologia di prove da inserire nel bando, sono definite congiuntamente , dal responsabile dell'ufficio personale, dal segretario generale e dal responsabile del servizio a cui la risorsa è destinata
- acquisizione dichiarazione assenza di cause di incompatibilità
- verifica delle motivazioni che possano avere determinato la eventuale ridefinizione dei requisiti per la partecipazione
- verifica delle motivazioni che possano avere generato eventuali revoche del bando

02 - processi di lavoro, fattori di rischio e misure di prevenzione

02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000

fattori di rischio potenziale

misure

- rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori;
- mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile;
- rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore;
- mancata o incompleta definizione dell'oggetto;
- mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo;
- mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip;
- mancata comparazione di offerte
- abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento
- anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento

- motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto
- esplicitazione dei requisiti al fine di giustificare la loro puntuale individuazione
- specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento
- definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca
- prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto
- indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto
- indicazione del responsabile del procedimento
- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione
- certificazione dell'accesso al MEPA o dell'eventuale deroga
- attribuzione del CIG (codice identificativo gara)
- attribuzione del CUP se prevista (codice unico di progetto) se previsto
- verifica della regolarità contributiva DURC

02 - processi di lavoro, fattori di rischio e misure di prevenzione

03. Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con

fattori di rischio potenziale

misure

- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);
- accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
- ammissione ingiustificata di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire indebiti profitti;
- ingiustificata revoca del bando di gara;
- discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione
- discrezionalità nella definizione dell'oggetto della prestazione e delle specifiche tecniche
- previsione di clausole di garanzia
- discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di verifica delle prestazioni
- discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di pagamento delle controprestazioni
- eventuale contiguità tra l'amministrazione e il soggetto fornitore
- eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti
- indebita previsione di subappalto
- abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento
- inadeguatezza o eccessiva discrezionalità nelle modalità di effettuazione dei sopralluoghi
- rispetto della normativa in merito agli affidamenti di energia elettrica, gas, carburanti rete ed extrarete, combustibile per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile (se previsto)
- rispetto del benchmark di convenzioni e accordi quadro Consip se esistenti

- esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare sia la massima partecipazione
- specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta
- definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione
- prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto
- indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto
- indicazione del responsabile del procedimento
- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione

02 - processi di lavoro, fattori di rischio e misure di prevenzione

04. Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con

fattori di rischio potenziale

misure

- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);
- accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
- utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
- ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;
- abuso del provvedimento di revoca della procedura al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;
- elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;
- discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione
- discrezionalità nella definizione dell'oggetto della prestazione e delle specifiche tecniche
- previsione di clausole di garanzia
- discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di verifica delle prestazioni
- discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di pagamento delle controprestazioni
- eventuale contiguità tra l'amministrazione e il soggetto fornitore
- eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti
- ingiustificata revoca della procedura

- esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare sia la massima partecipazione
- specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta
- definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione
- prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto
- indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto
- indicazione del responsabile del procedimento
- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione

02 - processi di lavoro, fattori di rischio e misure di prevenzione

05. Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma

fattori di rischio potenziale

misure

- ricorso immotivato alla deroga
- affidamento ingiustificato a favore di soggetti che non abbiano i requisiti previsti dalla legge
- affidamento abituale e ricorrente pur se in deroga alle norme di legge
- incompleta definizione dell'oggetto della prestazione a causa dell'urgenza

- motivazione del ricorso alla deroga o alla somma urgenza
- motivazione in ordine alla individuazione del soggetto affidatario
- verifica della completezza del contratto, convenzione o incarico ai fini della verifica della regolare esecuzione

02 - processi di lavoro, fattori di rischio e misure di prevenzione

06. Autorizzazioni

fattori di rischio potenziale

- carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza
- disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti
- rilascio dell'autorizzazione
- mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza
- discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi
- discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi
- mancato rispetto dei tempi di rilascio

misure

- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione
- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione
- attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc.
- verifica della regolarità della eventuale occupazione di suolo pubblico o privato
- verifica della regolarità dei pagamenti delle somme dovute ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale
- attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame eventualmente richiesto da controinteressati
- attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più istanze relative alla stessa autorizzazione
- informazione trasparente sui riferimenti normativi
- facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio dell'autorizzazione
- verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione
- verifica del rispetto del termine finale del procedimento

02 - processi di lavoro, fattori di rischio e misure di prevenzione

07. Erogazione di sovvenzioni e contributi

fattori di rischio potenziale	misure
<ul style="list-style-type: none">- Individuazione discrezionale dei beneficiari;- ripetizione del riconoscimento dei contributi ai medesimi soggetti	<ul style="list-style-type: none">- regolamentazione dei criteri di concessione (predeterminazione dei criteri in appositi bandi, per le situazioni di bisogno ricorrente, negli altri casi standardizzazione dei criteri secondo parametri costanti)- motivazione nell'atto di concessione dei criteri di erogazione, ammissione e assegnazione- redazione dell'atto di concessione in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice- indicazione del responsabile del procedimento- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione- pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente"- espressa motivazione in ordine ai tempi di evasione della pratica, nel caso in cui non si rispetti l'ordine di acquisizione al protocollo.- predisposizione scheda di sintesi , a corredo di ogni pratica, con l'indicazione dei requisiti e delle condizioni richieste e verificate

02 - processi di lavoro, fattori di rischio e misure di prevenzione

08. Affidamento di incarichi professionali

fattori di rischio potenziale

misure

- eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico;
- carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione e/o conferimento diretto;
- ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto;
- mancanza di utilizzo dell'albo, laddove ciò sia previsto

- conferimento incarico mediante procedura a evidenza pubblica
- comunicazione al/i revisore/i dei conti se richiesto, in relazione al valore dell'incarico
- attribuzione incarico con previsioni di verifica (cronoprogramma attuativo)
- acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità
- pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato e del compenso previsto

02 - processi di lavoro, fattori di rischio e misure di prevenzione

09. Locazione per l'uso di beni di privati

fattori di rischio potenziale

misure

- discrezionalità nella definizione del canone di locazione
- mancata o incompleta definizione degli obblighi a carico del conducente
- mancata o incompleta definizione delle clausole di risoluzione

- adozione di modelli predefiniti
- definizione della procedura per la fissazione del canone e della sua revisione
- verifica periodica del rispetto degli obblighi contrattuali

02 - processi di lavoro, fattori di rischio e misure di prevenzione

10. Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o

fattori di rischio potenziale

misure

- assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione
- mancata applicazione di penali nel caso in cui ricorra la fattispecie
- mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare
- mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute
- mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC)

- attestazione dell'avvenuta verifica della regolare prestazione
- riferimento alle somme impegnate e attestazione della disponibilità effettiva delle somme da liquidare
- annotazione da cui risultino gli elementi di calcolo che giustifichino la quantificazione delle somme da liquidare

02 - processi di lavoro, fattori di rischio e misure di prevenzione

11. Emissione mandati di pagamento

fattori di rischio potenziale	misure
<ul style="list-style-type: none">- pagamenti di somme non dovute- mancato rispetto dei tempi di pagamento- pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico- mancata verifica di Equitalia- pagamento dei crediti pignorati	<ul style="list-style-type: none">- pubblicazione sul sito dei tempi di pagamento- pubblicazione di tutte le determinate- verifica a campione da parte dei revisori dei conti sulle procedure di spesa- possibilità da parte dei creditori di accedere alle informazioni sullo stato della procedura di pagamento

02 - processi di lavoro, fattori di rischio e misure di prevenzione

12. Concessione dell'uso di aree o immobili di proprietà pubblica

fattori di rischio potenziale

misure

- discrezionalità nel rinnovo se previsto il ricorso all'avviso pubblico
- incompletezza delle modalità di esecuzione della concessione
- mancata o incompleta definizione dei canoni o dei corrispettivi a vantaggio dell'amministrazione pubblica
- mancata o incompleta definizione di clausole risolutive o penali
- mancata o incompleta definizione di clausole di garanzia
- discrezionalità nella verifica dei requisiti soggettivi
- mancata o incompleta verifica dei requisiti oggettivi

- fissazione dei requisiti soggettivi e oggettivi per il rilascio della concessione
- definizione del canone in conformità alle norme di legge o alle stime sul valore del bene concesso
- definizione delle regole tecniche per la quantificazione oggettiva del canone
- predisposizione di un modello di concessione tipo
- previsione di clausole di garanzia e penali in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella concessione
- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi
- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi

02 - processi di lavoro, fattori di rischio e misure di prevenzione

13. Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a

fattori di rischio potenziale	misure
<ul style="list-style-type: none">- mancata effettuazione dei controlli- effettuazione di controlli sulla base di criteri discrezionali che non garantiscono parità di trattamento- disomogeneità nelle valutazioni	<ul style="list-style-type: none">- Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare (controllo formale su tutte le Scia; controllo a campione su quanto autocertificato).- Definizione di informazioni chiare e accessibili sui requisiti, presupposti e modalità di avvio della Scia- procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze

02 - processi di lavoro, fattori di rischio e misure di prevenzione

14. Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni

fattori di rischio potenziale

misure

- discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni
- discrezionalità nella determinazione delle somme o dei vantaggi da attribuire
- inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento

- determinazione preventiva dei criteri per la definizione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni
- determinazione preventiva delle criteri per la determinazione delle somme da attribuire
- definizione della documentazione e della modulistica
- verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione

02 - processi di lavoro, fattori di rischio e misure di prevenzione

15. Attività sanzionatorie, ablative o restrittive di diritti (multe,

fattori di rischio potenziale

misure

- eventuale discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni
- eventuale discrezionalità nella determinazione della misura della sanzione
- eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione

- verifica del rispetto delle norme di legge in ordine all'applicazione delle sanzioni
- verifica delle motivazioni che abbiamo determinato la revoca o la cancellazione

03 - Unità organizzative, funzioni e processi a rischio**AMMINISTRATIVA, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI, SUAP****CULTURA, SERVIZI SCOLASTICI**

aree di rischio

06. Autorizzazioni**07. Erogazione di sovvenzioni e contributi****SERVIZI CIMITERIALI**

aree di rischio

06. Autorizzazioni**12. Concessione dell'uso di aree o immobili di proprietà pubblica****SERVIZI POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'**

aree di rischio

07. Erogazione di sovvenzioni e contributi**SUAP**

aree di rischio

06. Autorizzazioni**15. Attività sanzionatorie, ablative o restrittive di diritti (multe, ammende, sanzioni, espropri)****12. Concessione dell'uso di aree o immobili di proprietà pubblica****13. Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo (SCIA)****PERSONALE: ASPETTI GIURIDICI**

aree di rischio

01. Acquisizione e progressione del personale**08. Affidamento di incarichi professionali**

03 - Unità organizzative, funzioni e processi a rischio**FINANZA E PROGRAMMAZIONE****RAGIONERIA E SERVIZI FINANZIARI**

aree di rischio

02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000**10. Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture****11. Emissione mandati di pagamento****15. Attività sanzionatorie, ablative o restrittive di diritti (multe, ammende, sanzioni, espropri)****ECONOMATO**

aree di rischio

02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000**10. Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture****11. Emissione mandati di pagamento****PERSONALE: ASPETTI ECONOMICO CONTABILI**

aree di rischio

14. Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni**TRIBUTI**

aree di rischio

06. Autorizzazioni**12. Concessione dell'uso di aree o immobili di proprietà pubblica****15. Attività sanzionatorie, ablative o restrittive di diritti (multe, ammende, sanzioni, espropri)**

03 - Unità organizzative, funzioni e processi a rischio**LL.PP. E SERVIZI TECNICI****LAVORI PUBBLICI**

aree di rischio

02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000**03. Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura aperta****04. Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura negoziata****05. Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza****06. Autorizzazioni****08. Affidamento di incarichi professionali****10. Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture****AMBIENTE**

aree di rischio

06. Autorizzazioni**03. Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura aperta****04. Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura negoziata****02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000****10. Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture****15. Attività sanzionatorie, ablative o restrittive di diritti (multe, ammende, sanzioni, espropri)****DEMANIO E PATRIMONIO**

aree di rischio

02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000**03. Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura aperta****04. Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura negoziata**

03 - Unità organizzative, funzioni e processi a rischio

06. Autorizzazioni

08. Affidamento di incarichi professionali

10. Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture

09. Locazione per l'uso di beni di privati

03 - Unità organizzative, funzioni e processi a rischio**EDILIZIA ED URBANISTICA****PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

aree di rischio

06. Autorizzazioni**13. Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo (SCIA)****08. Affidamento di incarichi professionali****10. Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture****15. Attività sanzionatorie, ablative o restrittive di diritti (multe, ammende, sanzioni, espropri)**

03 - Unità organizzative, funzioni e processi a rischio**POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE****VIGILANZA E VIABILITA'**

areee di rischio

06. Autorizzazioni**02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000****15. Attività sanzionatorie, ablative o restrittive di diritti (multe, ammende, sanzioni, espropri)****PROTEZIONE CIVILE**

areee di rischio

05. Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza**02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000**

04 - documento di pianificazione dei rischi per unità organizzativa

AMMINISTRATIVA, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI, SUAP

04 - documento di pianificazione dei rischi per unità organizzativa**CULTURA, SERVIZI SCOLASTICI**

processo

06. Autorizzazioni**criticità potenziali**

- carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza
- disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti
- rilascio dell'autorizzazione
- mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza
- discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi
- discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi
- mancato rispetto dei tempi di rilascio

misure di prevenzione

- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione
- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione
- attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc.
- verifica della regolarità della eventuale occupazione di suolo pubblico o privato
- verifica della regolarità dei pagamenti delle somme dovute ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale
- attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame eventualmente richiesto da controinteressati
- attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più istanze relative alla stessa autorizzazione
- informazione trasparente sui riferimenti normativi
- facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio dell'autorizzazione
- verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione
- verifica del rispetto del termine finale del procedimento

valutazione del rischio**grado di probabilità**

basso

grado di impatto

medio

obblighi informativi

- n. autorizzazioni richieste
- n. autorizzazioni rilasciate
- n. autorizzazioni negate
- n. conflitti di interesse segnalati
- n. segnalazioni di presunta irregolarità

grado di rischio

3

basso

azioni di monitoraggio e controllo previste

le verifiche saranno effettuate in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa

processo

07. Erogazione di sovvenzioni e contributi**criticità potenziali**

- Individuazione discrezionale dei beneficiari;
- ripetizione del riconoscimento dei contributi ai medesimi soggetti

misure di prevenzione

- regolamentazione dei criteri di concessione (predeterminazione dei criteri in appositi bandi, per le situazioni di bisogno ricorrente, negli altri casi standardizzazione dei criteri secondo parametri costanti)
- motivazione nell'atto di concessione dei criteri di erogazione, ammissione e assegnazione
- redazione dell'atto di concessione in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice
- indicazione del responsabile del procedimento
- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione
- pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente"
- espressa motivazione in ordine ai tempi di evasione della pratica, nel caso in cui non si rispetti l'ordine di acquisizione al protocollo.
- predisposizione scheda di sintesi , a corredo di ogni pratica, con l'indicazione dei requisiti e delle condizioni richieste e verificate

04 - documento di pianificazione dei rischi per unità organizzativa**valutazione del rischio**

grado di probabilità

medio

grado di impatto

alto

obblighi informativi

n. contributi erogati, distinti per categoria

grado di rischio

15

alto

azioni di monitoraggio e controllo previste

le verifiche saranno effettuate in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa

04 - documento di pianificazione dei rischi per unità organizzativa**SERVIZI CIMITERIALI**

processo

06. Autorizzazioni**criticità potenziali**

- carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza
- disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti
- rilascio dell'autorizzazione
- mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza
- discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi
- discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi
- mancato rispetto dei tempi di rilascio

misure di prevenzione

- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione
- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione
- attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc.
- verifica della regolarità della eventuale occupazione di suolo pubblico o privato
- verifica della regolarità dei pagamenti delle somme dovute ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale
- attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame eventualmente richiesto da controinteressati
- attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più istanze relative alla stessa autorizzazione
- informazione trasparente sui riferimenti normativi
- facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio dell'autorizzazione
- verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione
- verifica del rispetto del termine finale del procedimento

valutazione del rischio**grado di probabilità**

basso

grado di impatto

medio

obblighi informativi

- n. autorizzazioni richieste
- n. autorizzazioni rilasciate
- n. autorizzazioni negate
- n. conflitti di interesse segnalati
- n. segnalazioni di presunta irregolarità

grado di rischio

3

basso

azioni di monitoraggio e controllo previste

le verifiche saranno effettuate in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa

processo

12. Concessione dell'uso di aree o immobili di proprietà pubblica**criticità potenziali**

- discrezionalità nel rinnovo se previsto il ricorso all'avviso pubblico
- incompletezza delle modalità di esecuzione della concessione
- mancata o incompleta definizione dei canoni o dei corrispettivi a vantaggio dell'amministrazione pubblica
- mancata o incompleta definizione di clausole risolutive o penali
- mancata o incompleta definizione di clausole di garanzia
- discrezionalità nella verifica dei requisiti soggettivi
- mancata o incompleta verifica dei requisiti oggettivi

misure di prevenzione

- fissazione dei requisiti soggettivi e oggettivi per il rilascio della concessione
- definizione del canone in conformità alle norme di legge o alle stime sul valore del bene concesso
- definizione delle regole tecniche per la quantificazione oggettiva del canone
- predisposizione di un modello di concessione tipo
- previsione di clausole di garanzia e penali in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella concessione
- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi
- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi

valutazione del rischio**grado di probabilità****grado di impatto****obblighi informativi**

- n. concessioni rilasciate
- n. concessioni rinnovate

04 - documento di pianificazione dei rischi per unità organizzativa

alto

alto

n. concessioni revocate
n. concessioni denegate**grado di rischio**

25

critico

azioni di monitoraggio e controllo previste

le verifiche saranno effettuate in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa

04 - documento di pianificazione dei rischi per unità organizzativa**SERVIZI POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'**

processo

07. Erogazione di sovvenzioni e contributi**criticità potenziali**

- Individuazione discrezionale dei beneficiari;
- ripetizione del riconoscimento dei contributi ai medesimi soggetti

misure di prevenzione

- regolamentazione dei criteri di concessione (predeterminazione dei criteri in appositi bandi, per le situazioni di bisogno ricorrente, negli altri casi standardizzazione dei criteri secondo parametri costanti)
- motivazione nell'atto di concessione dei criteri di erogazione, ammissione e assegnazione
- redazione dell'atto di concessione in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice
- indicazione del responsabile del procedimento
- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione
- pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente"
- espressa motivazione in ordine ai tempi di evasione della pratica, nel caso in cui non si rispetti l'ordine di acquisizione al protocollo.
- predisposizione scheda di sintesi , a corredo di ogni pratica, con l'indicazione dei requisiti e delle condizioni richieste e verificate

valutazione del rischio**grado di probabilità**

medio

grado di impatto

alto

obblighi informativi

n. contributi erogati, distinti per categoria

grado di rischio

15

alto

azioni di monitoraggio e controllo previste

le verifiche saranno effettuate in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa

04 - documento di pianificazione dei rischi per unità organizzativa**SUAP**

processo

06. Autorizzazioni**criticità potenziali**

- carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza
- disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti
- rilascio dell'autorizzazione
- mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza
- discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi
- discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi
- mancato rispetto dei tempi di rilascio

misure di prevenzione

- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione
- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione
- attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc.
- verifica della regolarità della eventuale occupazione di suolo pubblico o privato
- verifica della regolarità dei pagamenti delle somme dovute ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale
- attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame eventualmente richiesto da controinteressati
- attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più istanze relative alla stessa autorizzazione
- informazione trasparente sui riferimenti normativi
- facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio dell'autorizzazione
- verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione
- verifica del rispetto del termine finale del procedimento

valutazione del rischio**grado di probabilità**

basso

grado di impatto

medio

obblighi informativi

- n. autorizzazioni richieste
- n. autorizzazioni rilasciate
- n. autorizzazioni negate
- n. conflitti di interesse segnalati
- n. segnalazioni di presunta irregolarità

grado di rischio

3

basso

azioni di monitoraggio e controllo previste

le verifiche saranno effettuate in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa

processo

15. Attività sanzionatorie, ablative o restrittive di diritti (multe, ammende, sanzioni, espropri)**criticità potenziali**

- eventuale discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni
- eventuale discrezionalità nella determinazione della misura della sanzione
- eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione

misure di prevenzione

- verifica del rispetto delle norme di legge in ordine all'applicazione delle sanzioni
- verifica delle motivazioni che abbiamo determinato la revoca o la cancellazione

valutazione del rischio**grado di probabilità**

basso

grado di impatto

alto

obblighi informativi

- n. sanzioni elevate
- n. sanzioni revocate

04 - documento di pianificazione dei rischi per unità organizzativa**grado di rischio**

5

medio basso

azioni di monitoraggio e controllo previste

le verifiche saranno effettuate in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa

processo**12. Concessione dell'uso di aree o immobili di proprietà pubblica****criticità potenziali**

- discrezionalità nel rinnovo se previsto il ricorso all'avviso pubblico
- incompletezza delle modalità di esecuzione della concessione
- mancata o incompleta definizione dei canoni o dei corrispettivi a vantaggio dell'amministrazione pubblica
- mancata o incompleta definizione di clausole risolutive o penali
- mancata o incompleta definizione di clausole di garanzia
- discrezionalità nella verifica dei requisiti soggettivi
- mancata o incompleta verifica dei requisiti oggettivi

misure di prevenzione

- fissazione dei requisiti soggettivi e oggettivi per il rilascio della concessione
- definizione del canone in conformità alle norme di legge o alle stime sul valore del bene concesso
- definizione delle regole tecniche per la quantificazione oggettiva del canone
- predisposizione di un modello di concessione tipo
- previsione di clausole di garanzia e penali in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella concessione
- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi
- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi

valutazione del rischio**grado di probabilità**

alto

grado di impatto

alto

obblighi informativi

- n. concessioni rilasciate
- n. concessioni rinnovate
- n. concessioni revocate
- n. concessioni denegate

grado di rischio

25

critico

azioni di monitoraggio e controllo previste

le verifiche saranno effettuate in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa

processo**13. Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo (SCIA)****criticità potenziali**

- mancata effettuazione dei controlli
- effettuazione di controlli sulla base di criteri discrezionali che non garantiscono parità di trattamento
- disomogeneità nelle valutazioni

misure di prevenzione

- Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare (controllo formale su tutte le Scia; controllo a campione su quanto autocertificato).
- Definizione di informazioni chiare e accessibili sui requisiti, presupposti e modalità di avvio della Scia
- procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze

valutazione del rischio**grado di probabilità**

alto

grado di impatto

alto

obblighi informativi

- n. DIA o SCIA pervenute, in materia edilizia
- n. controlli effettuati
- n. autorizzazioni denegate
- n. conflitti di interesse rilevati

04 - documento di pianificazione dei rischi per unità organizzativa

grado di rischio

25

critico

azioni di monitoraggio e controllo previste

le verifiche saranno effettuate in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa

04 - documento di pianificazione dei rischi per unità organizzativa**PERSONALE: ASPETTI GIURIDICI**

processo

01. Acquisizione e progressione del personale**criticità potenziali**

- previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;
- abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;
- irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;
- omessa o incompleta verifica dei requisiti
- determinazione dei requisiti al fine di assicurare la partecipazione di specifici soggetti
- interventi ingiustificati di modifica del bando

misure di prevenzione

- Al fine di evitare che i bandi siano modellati su caratteristiche specifiche di un determinato potenziale concorrente, i requisiti richiesti dal responsabile del servizio e la tipologia di prove da inserire nel bando, sono definite congiuntamente, dal responsabile dell'ufficio personale, dal segretario generale e dal responsabile del servizio a cui la risorsa è destinata
- acquisizione dichiarazione assenza di cause di incompatibilità
- verifica delle motivazioni che possano avere determinato la eventuale ridefinizione dei requisiti per la partecipazione
- verifica delle motivazioni che possano avere generato eventuali revoca del bando

valutazione del rischio**grado di probabilità**

medio

grado di impatto

alto

obblighi informativi

- n. di avvisi di selezione
- n. di soggetti selezionati
- n. di dipendenti assunti, a qualunque titolo
- n. di dipendenti partecipanti a selezione
- n. di progressioni effettuate

grado di rischio

15

alto

azioni di monitoraggio e controllo previste

Le verifiche saranno effettuate in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa

processo

08. Affidamento di incarichi professionali**criticità potenziali**

- eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico;
- carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione e/o conferimento diretto;
- ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto;
- mancanza di utilizzo dell'albo, laddove ciò sia previsto

misure di prevenzione

- conferimento incarico mediante procedura a evidenza pubblica
- comunicazione al/i revisore/i dei conti se richiesto, in relazione al valore dell'incarico
- attribuzione incarico con previsioni di verifica (cronoprogramma attuativo)
- acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità
- pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato e del compenso previsto

valutazione del rischio**grado di probabilità**

alto

grado di impatto

alto

obblighi informativi

- n. avvisi di selezione
- n. partecipanti alla selezione
- n. incarichi conferiti

grado di rischio

04 - documento di pianificazione dei rischi per unità organizzativa

25

critico

azioni di monitoraggio e controllo previste

le verifiche saranno effettuate in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa

04 - documento di pianificazione dei rischi per unità organizzativa

FINANZA E PROGRAMMAZIONE

04 - documento di pianificazione dei rischi per unità organizzativa**RAGIONERIA E SERVIZI FINANZIARI**

processo

02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000**criticità potenziali**

- rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori;
- mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile;
- rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore;
- mancata o incompleta definizione dell'oggetto;
- mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo;
- mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip;
- mancata comparazione di offerte
- abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento
- anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento

misure di prevenzione

- motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto
- esplicitazione dei requisiti al fine di giustificare la loro puntuale individuazione
- specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento
- definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca
- prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto
- indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto
- indicazione del responsabile del procedimento
- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione
- certificazione dell'accesso al MEPA o dell'eventuale deroga
- attribuzione del CIG (codice identificativo gara)
- attribuzione del CUP se prevista (codice unico di progetto) se previsto
- verifica della regolarità contributiva DURC

valutazione del rischio**grado di probabilità**

alto

grado di impatto

medio

obblighi informativi

- n. nuovi affidamenti
- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti con il ricorso al mercato elettronico

grado di rischio

15

alto

azioni di monitoraggio e controllo previste

le verifiche saranno effettuate in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa

processo

10. Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture**criticità potenziali**

- assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione
- mancata applicazione di penali nel caso in cui ricorra la fattispecie
- mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare
- mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute
- mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC)

misure di prevenzione

- attestazione dell'avvenuta verifica della regolare prestazione
- riferimento alle somme impegnate e attestazione della disponibilità effettiva delle somme da liquidare
- annotazione da cui risultino gli elementi di calcolo che giustifichino la quantificazione delle somme da liquidare

valutazione del rischio**grado di probabilità**

alto

grado di impatto

alto

obblighi informativi

- n. atti di liquidazione
- n. criticità riscontrate nella prestazione
- n. difformità rispetto agli impegni contrattuali

04 - documento di pianificazione dei rischi per unità organizzativa**grado di rischio**

25

critico

azioni di monitoraggio e controllo previste

le verifiche saranno effettuate in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa

processo**11. Emissione mandati di pagamento****criticità potenziali**

- pagamenti di somme non dovute
- mancato rispetto dei tempi di pagamento
- pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico
- mancata verifica di Equitalia
- pagamento dei crediti pignorati

misure di prevenzione

- pubblicazione sul sito dei tempi di pagamento
- pubblicazione di tutte le determinate
- verifica a campione da parte dei revisori dei conti sulle procedure di spesa
- possibilità da parte dei creditori di accedere alle informazioni sullo stato della procedura di pagamento

valutazione del rischio**grado di probabilità**

medio

grado di impatto

medio

obblighi informativi

- n. mandati emessi
- n. rilevazioni di irregolarità
- n. segnalazioni o rilievi pervenuti

grado di rischio

9

medio alto

azioni di monitoraggio e controllo previste

le verifiche saranno effettuate in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa

processo**15. Attività sanzionatorie, ablative o restrittive di diritti (multe, ammende, sanzioni, espropri)****criticità potenziali**

- eventuale discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni
- eventuale discrezionalità nella determinazione della misura della sanzione
- eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione

misure di prevenzione

- verifica del rispetto delle norme di legge in ordine all'applicazione delle sanzioni
- verifica delle motivazioni che abbiamo determinato la revoca o la cancellazione

valutazione del rischio**grado di probabilità**

basso

grado di impatto

alto

obblighi informativi

- n. sanzioni elevate
- n. sanzioni revocate

grado di rischio

5

medio basso

04 - documento di pianificazione dei rischi per unità organizzativa

azioni di monitoraggio e controllo previste

le verifiche saranno effettuate in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa

04 - documento di pianificazione dei rischi per unità organizzativa**ECONOMATO**

processo

02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000**criticità potenziali**

- rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori;
- mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile;
- rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore;
- mancata o incompleta definizione dell'oggetto;
- mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo;
- mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip;
- mancata comparazione di offerte
- abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento
- anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento

misure di prevenzione

- motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto
- esplicitazione dei requisiti al fine di giustificare la loro puntuale individuazione
- specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento
- definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca
- prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto
- indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto
- indicazione del responsabile del procedimento
- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione
- certificazione dell'accesso al MEPA o dell'eventuale deroga
- attribuzione del CIG (codice identificativo gara)
- attribuzione del CUP se prevista (codice unico di progetto) se previsto
- verifica della regolarità contributiva DURC

valutazione del rischio**grado di probabilità**

alto

grado di impatto

medio

obblighi informativi

- n. nuovi affidamenti
- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti con il ricorso al mercato elettronico

grado di rischio

15

alto

azioni di monitoraggio e controllo previste

le verifiche saranno effettuate in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa

processo

10. Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture**criticità potenziali**

- assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione
- mancata applicazione di penali nel caso in cui ricorra la fattispecie
- mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare
- mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute
- mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC)

misure di prevenzione

- attestazione dell'avvenuta verifica della regolare prestazione
- riferimento alle somme impegnate e attestazione della disponibilità effettiva delle somme da liquidare
- annotazione da cui risultino gli elementi di calcolo che giustifichino la quantificazione delle somme da liquidare

valutazione del rischio**grado di probabilità**

alto

grado di impatto

alto

obblighi informativi

- n. atti di liquidazione
- n. criticità riscontrate nella prestazione
- n. difformità rispetto agli impegni contrattuali

04 - documento di pianificazione dei rischi per unità organizzativa**grado di rischio**

25

critico

azioni di monitoraggio e controllo previste

le verifiche saranno effettuate in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa

processo**11. Emissione mandati di pagamento****criticità potenziali**

- pagamenti di somme non dovute
- mancato rispetto dei tempi di pagamento
- pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico
- mancata verifica di Equitalia
- pagamento dei crediti pignorati

misure di prevenzione

- pubblicazione sul sito dei tempi di pagamento
- pubblicazione di tutte le determinate
- verifica a campione da parte dei revisori dei conti sulle procedure di spesa
- possibilità da parte dei creditori di accedere alle informazioni sullo stato della procedura di pagamento

valutazione del rischio**grado di probabilità**

medio

grado di impatto

medio

obblighi informativi

- n. mandati emessi
- n. rilevazioni di irregolarità
- n. segnalazioni o rilievi pervenuti

grado di rischio

9

medio alto

azioni di monitoraggio e controllo previste

le verifiche saranno effettuate in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa

04 - documento di pianificazione dei rischi per unità organizzativa**PERSONALE: ASPETTI ECONOMICO CONTABILI**

processo

14. Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni**criticità potenziali**

- discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni
- discrezionalità nella determinazione delle somme o dei vantaggi da attribuire
- inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento

misure di prevenzione

- determinazione preventiva dei criteri per la definizione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni
- determinazione preventiva delle criteri per la determinazione delle somme da attribuire
- definizione della documentazione e della modulistica
- verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione

valutazione del rischio**grado di probabilità**

medio

grado di impatto

alto

obblighi informativi

- n. atti emessi
- n. situazioni di conflitto di interesse rilevati
- n. rilievi o segnalazioni pervenuti

grado di rischio

15

alto

azioni di monitoraggio e controllo previste

le verifiche saranno effettuate in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa

04 - documento di pianificazione dei rischi per unità organizzativa**TRIBUTI**

processo

06. Autorizzazioni**criticità potenziali**

- carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza
- disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti
- rilascio dell'autorizzazione
- mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza
- discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi
- discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi
- mancato rispetto dei tempi di rilascio

misure di prevenzione

- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione
- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione
- attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc.
- verifica della regolarità della eventuale occupazione di suolo pubblico o privato
- verifica della regolarità dei pagamenti delle somme dovute ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale
- attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame eventualmente richiesto da controinteressati
- attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più istanze relative alla stessa autorizzazione
- informazione trasparente sui riferimenti normativi
- facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio dell'autorizzazione
- verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione
- verifica del rispetto del termine finale del procedimento

valutazione del rischio**grado di probabilità**

basso

grado di impatto

medio

obblighi informativi

- n. autorizzazioni richieste
- n. autorizzazioni rilasciate
- n. autorizzazioni negate
- n. conflitti di interesse segnalati
- n. segnalazioni di presunta irregolarità

grado di rischio

3

basso

azioni di monitoraggio e controllo previste

le verifiche saranno effettuate in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa

processo

12. Concessione dell'uso di aree o immobili di proprietà pubblica**criticità potenziali**

- discrezionalità nel rinnovo se previsto il ricorso all'avviso pubblico
- incompletezza delle modalità di esecuzione della concessione
- mancata o incompleta definizione dei canoni o dei corrispettivi a vantaggio dell'amministrazione pubblica
- mancata o incompleta definizione di clausole risolutive o penali
- mancata o incompleta definizione di clausole di garanzia
- discrezionalità nella verifica dei requisiti soggettivi
- mancata o incompleta verifica dei requisiti oggettivi

misure di prevenzione

- fissazione dei requisiti soggettivi e oggettivi per il rilascio della concessione
- definizione del canone in conformità alle norme di legge o alle stime sul valore del bene concesso
- definizione delle regole tecniche per la quantificazione oggettiva del canone
- predisposizione di un modello di concessione tipo
- previsione di clausole di garanzia e penali in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella concessione
- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi
- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi

valutazione del rischio**grado di probabilità****grado di impatto****obblighi informativi**

- n. concessioni rilasciate
- n. concessioni rinnovate

04 - documento di pianificazione dei rischi per unità organizzativa

alto

alto

n. concessioni revocate
n. concessioni denegate**grado di rischio**

25

critico

azioni di monitoraggio e controllo previste

le verifiche saranno effettuate in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa

processo**15. Attività sanzionatorie, ablative o restrittive di diritti (multe, ammende, sanzioni, espropri)****criticità potenziali**

- eventuale discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni
- eventuale discrezionalità nella determinazione della misura della sanzione
- eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione

misure di prevenzione

- verifica del rispetto delle norme di legge in ordine all'applicazione delle sanzioni
- verifica delle motivazioni che abbiamo determinato la revoca o la cancellazione

valutazione del rischio**grado di probabilità**

basso

grado di impatto

alto

obblighi informativin. sanzioni elevate
n. sanzioni revocate**grado di rischio**

5

medio basso

azioni di monitoraggio e controllo previste

le verifiche saranno effettuate in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa

04 - documento di pianificazione dei rischi per unità organizzativa

LL.PP. E SERVIZI TECNICI

04 - documento di pianificazione dei rischi per unità organizzativa**LAVORI PUBBLICI**

processo

02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000**criticità potenziali**

- rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori;
- mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile;
- rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore;
- mancata o incompleta definizione dell'oggetto;
- mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo;
- mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip;
- mancata comparazione di offerte
- abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento
- anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento

misure di prevenzione

- motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto
- esplicitazione dei requisiti al fine di giustificare la loro puntuale individuazione
- specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento
- definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca
- prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto
- indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto
- indicazione del responsabile del procedimento
- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione
- certificazione dell'accesso al MEPA o dell'eventuale deroga
- attribuzione del CIG (codice identificativo gara)
- attribuzione del CUP se prevista (codice unico di progetto) se previsto
- verifica della regolarità contributiva DURC

valutazione del rischio**grado di probabilità**

alto

grado di impatto

medio

obblighi informativi

- n. nuovi affidamenti
- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti con il ricorso al mercato elettronico

grado di rischio

15

alto

azioni di monitoraggio e controllo previste

le verifiche saranno effettuate in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa

processo

03. Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura aperta**criticità potenziali**

- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);
- accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
- ammissione ingiustificata di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire indebiti profitti;
- ingiustificata revoca del bando di gara;
- discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione
- discrezionalità nella definizione dell'oggetto della prestazione e delle specifiche tecniche
- previsione di clausole di garanzia
- discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di verifica delle prestazioni

misure di prevenzione

- esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare sia la massima partecipazione
- specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta
- definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione
- prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto
- indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto
- indicazione del responsabile del procedimento
- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione

04 - documento di pianificazione dei rischi per unità organizzativa

- discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di pagamento delle controprestazioni
- eventuale contiguità tra l'amministrazione e il soggetto fornitore
- eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti
- indebita previsione di subappalto
- abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento
- inadeguatezza o eccessiva discrezionalità nelle modalità di effettuazione dei sopralluoghi
- rispetto della normativa in merito agli affidamenti di energia elettrica, gas, carburanti rete ed extrarete, combustibile per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile (se previsto)
- rispetto del benchmark di convenzioni e accordi quadro Consip se esistenti

valutazione del rischio**grado di probabilità**

medio

grado di impatto

alto

obblighi informativi

- n. affidamenti disposti
- n. operatori economici invitati
- n. bandi revocati

grado di rischio

15

alto

azioni di monitoraggio e controllo previste

le verifiche saranno effettuate in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa

processo**04. Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura negoziata****criticità potenziali**

- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);
- accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
- utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
- ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;
- abuso del provvedimento di revoca della procedura al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;
- elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;
- discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione
- discrezionalità nella definizione dell'oggetto della prestazione e delle specifiche tecniche
- previsione di clausole di garanzia
- discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di verifica delle prestazioni
- discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di pagamento delle controprestazioni
- eventuale contiguità tra l'amministrazione e il soggetto fornitore
- eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti
- ingiustificata revoca della procedura
- indebita previsione di subappalto
- abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento

misure di prevenzione

- esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare sia la massima partecipazione
- specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta
- definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione
- prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto
- indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto
- indicazione del responsabile del procedimento
- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione

valutazione del rischio**obblighi informativi**

- n. procedure avviate nell'anno

04 - documento di pianificazione dei rischi per unità organizzativa**grado di probabilità**

medio

grado di impatto

alto

- n. procedure concluse nell'anno
- n. procedure di gara deserte
- n. affidamenti
- n. ricorsi o reclami

grado di rischio

15

alto

azioni di monitoraggio e controllo previste

le verifiche saranno effettuate in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa

processo**05. Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza****criticità potenziali**

- ricorso immotivato alla deroga
- affidamento ingiustificato a favore di soggetti che non abbiano i requisiti previsti dalla legge
- affidamento abituale e ricorrente pur se in deroga alle norme di legge
- incompleta definizione dell'oggetto della prestazione a causa dell'urgenza

misure di prevenzione

- motivazione del ricorso alla deroga o alla somma urgenza
- motivazione in ordine alla individuazione del soggetto affidatario
- verifica della completezza del contratto, convenzione o incarico ai fini della verifica della regolare esecuzione

valutazione del rischio**grado di probabilità**

alto

grado di impatto

alto

obblighi informativi

- n. affidamenti in somma urgenza
- n. richieste di riconoscimento debito fuori bilancio

grado di rischio

25

critico

azioni di monitoraggio e controllo previste

le verifiche saranno effettuate in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa

processo**06. Autorizzazioni****criticità potenziali**

- carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza
- disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti
- rilascio dell'autorizzazione
- mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza
- discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi
- discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi
- mancato rispetto dei tempi di rilascio

misure di prevenzione

- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione
- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione
- attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc.
- verifica della regolarità della eventuale occupazione di suolo pubblico o privato
- verifica della regolarità dei pagamenti delle somme dovute ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale
- attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame eventualmente richiesto da controinteressati
- attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più istanze relative alla stessa autorizzazione
- informazione trasparente sui riferimenti normativi
- facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il

04 - documento di pianificazione dei rischi per unità organizzativa

rilascio dell'autorizzazione
 - verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione
 - verifica del rispetto del termine finale del procedimento

valutazione del rischio**grado di probabilità**

basso

grado di impatto

medio

obblighi informativi

n. autorizzazioni richieste
 n. autorizzazioni rilasciate
 n. autorizzazioni negate
 n. conflitti di interesse segnalati
 n. segnalazioni di presunta irregolarità

grado di rischio

3

basso

azioni di monitoraggio e controllo previste

le verifiche saranno effettuate in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa

processo**08. Affidamento di incarichi professionali****criticità potenziali**

- eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico;
 - carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione e/o conferimento diretto;
 - ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto;
 - mancanza di utilizzo dell'albo, laddove ciò sia previsto

misure di prevenzione

- conferimento incarico mediante procedura a evidenza pubblica
 - comunicazione al/i revisore/i dei conti se richiesto, in relazione al valore dell'incarico
 - attribuzione incarico con previsioni di verifica (cronoprogramma attuativo)
 - acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità
 - pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato e del compenso previsto

valutazione del rischio**grado di probabilità**

alto

grado di impatto

alto

obblighi informativi

n. avvisi di selezione
 n. partecipanti alla selezione
 n. incarichi conferiti

grado di rischio

25

critico

azioni di monitoraggio e controllo previste

le verifiche saranno effettuate in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa

processo**10. Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture****criticità potenziali**

- assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione
 - mancata applicazione di penali nel caso in cui ricorra la fattispecie

misure di prevenzione

- attestazione dell'avvenuta verifica della regolare prestazione
 - riferimento alle somme impegnate e attestazione della disponibilità effettiva delle somme da liquidare

04 - documento di pianificazione dei rischi per unità organizzativa

- mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare
- mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute
- mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC)

- annotazione da cui risultino gli elementi di calcolo che giustifichino la quantificazione delle somme da liquidare

valutazione del rischio**grado di probabilità**

alto

grado di impatto

alto

obblighi informativi

n. atti di liquidazione

n. criticità riscontrate nella prestazione

n. difformità rispetto agli impegni contrattuali

grado di rischio

25

critico

azioni di monitoraggio e controllo previste

le verifiche saranno effettuate in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa

04 - documento di pianificazione dei rischi per unità organizzativa**AMBIENTE**

processo

06. Autorizzazioni**criticità potenziali**

- carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza
- disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti
- rilascio dell'autorizzazione
- mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza
- discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi
- discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi
- mancato rispetto dei tempi di rilascio

misure di prevenzione

- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione
- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione
- attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc.
- verifica della regolarità della eventuale occupazione di suolo pubblico o privato
- verifica della regolarità dei pagamenti delle somme dovute ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale
- attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame eventualmente richiesto da controinteressati
- attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più istanze relative alla stessa autorizzazione
- informazione trasparente sui riferimenti normativi
- facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio dell'autorizzazione
- verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione
- verifica del rispetto del termine finale del procedimento

valutazione del rischio**grado di probabilità****grado di impatto**

basso

medio

obblighi informativi

- n. autorizzazioni richieste
- n. autorizzazioni rilasciate
- n. autorizzazioni negate
- n. conflitti di interesse segnalati
- n. segnalazioni di presunta irregolarità

grado di rischio

3

basso

azioni di monitoraggio e controllo previste

le verifiche saranno effettuate in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa

processo

03. Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura aperta**criticità potenziali**

- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);
- accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
- ammissione ingiustificata di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire indebiti profitti;
- ingiustificata revoca del bando di gara;
- discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione
- discrezionalità nella definizione dell'oggetto della prestazione e delle specifiche tecniche
- previsione di clausole di garanzia
- discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di verifica delle

misure di prevenzione

- esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare sia la massima partecipazione
- specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta
- definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione
- prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto
- indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto
- indicazione del responsabile del procedimento
- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione

04 - documento di pianificazione dei rischi per unità organizzativa

prestazioni

- discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di pagamento delle controprestazioni
- eventuale contiguità tra l'amministrazione e il soggetto fornitore
- eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti
- indebita previsione di subappalto
- abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento
- inadeguatezza o eccessiva discrezionalità nelle modalità di effettuazione dei sopralluoghi
- rispetto della normativa in merito agli affidamenti di energia elettrica, gas, carburanti rete ed extrarete, combustibile per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile (se previsto)
- rispetto del benchmark di convenzioni e accordi quadro Consip se esistenti

valutazione del rischio**grado di probabilità**

medio

grado di impatto

alto

obblighi informativi

n. affidamenti disposti

n. operatori economici invitati

n. bandi revocati

grado di rischio

15

alto

azioni di monitoraggio e controllo previste

le verifiche saranno effettuate in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa

processo**04. Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura negoziata****criticità potenziali**

- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);
- accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
- utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
- ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;
- abuso del provvedimento di revoca della procedura al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;
- elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;
- discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione
- discrezionalità nella definizione dell'oggetto della prestazione e delle specifiche tecniche
- previsione di clausole di garanzia
- discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di verifica delle prestazioni
- discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di pagamento delle controprestazioni
- eventuale contiguità tra l'amministrazione e il soggetto fornitore
- eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti
- ingiustificata revoca della procedura
- indebita previsione di subappalto
- abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento

misure di prevenzione

- esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare sia la massima partecipazione
- specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta
- definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione
- prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto
- indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto
- indicazione del responsabile del procedimento
- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione

valutazione del rischio**obblighi informativi**

04 - documento di pianificazione dei rischi per unità organizzativa**grado di probabilità**

medio

grado di impatto

alto

- n. procedure avviate nell'anno
- n. procedure concluse nell'anno
- n. procedure di gara deserte
- n. affidamenti
- n. ricorsi o reclami

grado di rischio

15

alto

azioni di monitoraggio e controllo previste

le verifiche saranno effettuate in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa

processo**02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000****criticità potenziali**

- rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori;
- mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile;
- rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore;
- mancata o incompleta definizione dell'oggetto;
- mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo;
- mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip;
- mancata comparazione di offerte
- abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento
- anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento

misure di prevenzione

- motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto
- esplicitazione dei requisiti al fine di giustificare la loro puntuale individuazione
- specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento
- definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca
- prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto
- indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto
- indicazione del responsabile del procedimento
- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione
- certificazione dell'accesso al MEPA o dell'eventuale deroga
- attribuzione del CIG (codice identificativo gara)
- attribuzione del CUP se prevista (codice unico di progetto) se previsto
- verifica della regolarità contributiva DURC

valutazione del rischio**grado di probabilità**

alto

grado di impatto

medio

obblighi informativi

- n. nuovi affidamenti
- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti con il ricorso al mercato elettronico

grado di rischio

15

alto

azioni di monitoraggio e controllo previste

le verifiche saranno effettuate in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa

processo**10. Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture****criticità potenziali**

- assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione

misure di prevenzione

- attestazione dell'avvenuta verifica della regolare prestazione
- riferimento alle somme impegnate e attestazione della disponibilità effettiva

04 - documento di pianificazione dei rischi per unità organizzativa

- mancata applicazione di penali nel caso in cui ricorra la fattispecie
- mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare
- mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute
- mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC)

- delle somme da liquidare
- annotazione da cui risultino gli elementi di calcolo che giustifichino la quantificazione delle somme da liquidare

valutazione del rischio**grado di probabilità**

alto

grado di impatto

alto

obblighi informativi

- n. atti di liquidazione
- n. criticità riscontrate nella prestazione
- n. difformità rispetto agli impegni contrattuali

grado di rischio

25

critico

azioni di monitoraggio e controllo previste

le verifiche saranno effettuate in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa

processo**15. Attività sanzionatorie, ablative o restrittive di diritti (multe, ammende, sanzioni, espropri)****criticità potenziali**

- eventuale discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni
- eventuale discrezionalità nella determinazione della misura della sanzione
- eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione

misure di prevenzione

- verifica del rispetto delle norme di legge in ordine all'applicazione delle sanzioni
- verifica delle motivazioni che abbiamo determinato la revoca o la cancellazione

valutazione del rischio**grado di probabilità**

basso

grado di impatto

alto

obblighi informativi

- n. sanzioni elevate
- n. sanzioni revocate

grado di rischio

5

medio basso

azioni di monitoraggio e controllo previste

le verifiche saranno effettuate in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa

04 - documento di pianificazione dei rischi per unità organizzativa**DEMANIO E PATRIMONIO**

processo

02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000**criticità potenziali**

- rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori;
- mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile;
- rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore;
- mancata o incompleta definizione dell'oggetto;
- mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo;
- mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip;
- mancata comparazione di offerte
- abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento
- anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento

misure di prevenzione

- motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto
- esplicitazione dei requisiti al fine di giustificare la loro puntuale individuazione
- specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento
- definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca
- prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto
- indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto
- indicazione del responsabile del procedimento
- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione
- certificazione dell'accesso al MEPA o dell'eventuale deroga
- attribuzione del CIG (codice identificativo gara)
- attribuzione del CUP se prevista (codice unico di progetto) se previsto
- verifica della regolarità contributiva DURC

valutazione del rischio**grado di probabilità**

alto

grado di impatto

medio

obblighi informativi

- n. nuovi affidamenti
- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti con il ricorso al mercato elettronico

grado di rischio

15

alto

azioni di monitoraggio e controllo previste

le verifiche saranno effettuate in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa

processo

03. Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura aperta**criticità potenziali**

- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);
- accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
- ammissione ingiustificata di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire indebiti profitti;
- ingiustificata revoca del bando di gara;
- discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione
- discrezionalità nella definizione dell'oggetto della prestazione e delle specifiche tecniche
- previsione di clausole di garanzia
- discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di verifica delle prestazioni

misure di prevenzione

- esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare sia la massima partecipazione
- specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta
- definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione
- prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto
- indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto
- indicazione del responsabile del procedimento
- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione

04 - documento di pianificazione dei rischi per unità organizzativa

- discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di pagamento delle controprestazioni
- eventuale contiguità tra l'amministrazione e il soggetto fornitore
- eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti
- indebita previsione di subappalto
- abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento
- inadeguatezza o eccessiva discrezionalità nelle modalità di effettuazione dei sopralluoghi
- rispetto della normativa in merito agli affidamenti di energia elettrica, gas, carburanti rete ed extrarete, combustibile per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile (se previsto)
- rispetto del benchmark di convenzioni e accordi quadro Consip se esistenti

valutazione del rischio**grado di probabilità**

medio

grado di impatto

alto

obblighi informativi

- n. affidamenti disposti
- n. operatori economici invitati
- n. bandi revocati

grado di rischio

15

alto

azioni di monitoraggio e controllo previste

le verifiche saranno effettuate in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa

processo**04. Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura negoziata****criticità potenziali**

- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);
- accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
- utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
- ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;
- abuso del provvedimento di revoca della procedura al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;
- elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;
- discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione
- discrezionalità nella definizione dell'oggetto della prestazione e delle specifiche tecniche
- previsione di clausole di garanzia
- discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di verifica delle prestazioni
- discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di pagamento delle controprestazioni
- eventuale contiguità tra l'amministrazione e il soggetto fornitore
- eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti
- ingiustificata revoca della procedura
- indebita previsione di subappalto
- abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento

misure di prevenzione

- esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare sia la massima partecipazione
- specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta
- definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione
- prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto
- indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto
- indicazione del responsabile del procedimento
- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione

valutazione del rischio**obblighi informativi**

- n. procedure avviate nell'anno

04 - documento di pianificazione dei rischi per unità organizzativa**grado di probabilità**

medio

grado di impatto

alto

- n. procedure concluse nell'anno
- n. procedure di gara deserte
- n. affidamenti
- n. ricorsi o reclami

grado di rischio

15

alto

azioni di monitoraggio e controllo previste

le verifiche saranno effettuate in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa

processo**06. Autorizzazioni****criticità potenziali**

- carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza
- disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti
- rilascio dell'autorizzazione
- mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza
- discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi
- discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi
- mancato rispetto dei tempi di rilascio

misure di prevenzione

- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione
- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione
- attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc.
- verifica della regolarità della eventuale occupazione di suolo pubblico o privato
- verifica della regolarità dei pagamenti delle somme dovute ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale
- attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame eventualmente richiesto da controinteressati
- attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più istanze relative alla stessa autorizzazione
- informazione trasparente sui riferimenti normativi
- facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio dell'autorizzazione
- verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione
- verifica del rispetto del termine finale del procedimento

valutazione del rischio**grado di probabilità**

basso

grado di impatto

medio

obblighi informativi

- n. autorizzazioni richieste
- n. autorizzazioni rilasciate
- n. autorizzazioni negate
- n. conflitti di interesse segnalati
- n. segnalazioni di presunta irregolarità

grado di rischio

3

basso

azioni di monitoraggio e controllo previste

le verifiche saranno effettuate in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa

processo**08. Affidamento di incarichi professionali****criticità potenziali**

- eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico;

misure di prevenzione

- conferimento incarico mediante procedura a evidenza pubblica

04 - documento di pianificazione dei rischi per unità organizzativa

- carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione e/o conferimento diretto;
 - ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto;
 - mancanza di utilizzo dell'albo, laddove ciò sia previsto

- comunicazione al/i revisore/i dei conti se richiesto, in relazione al valore dell'incarico
 - attribuzione incarico con previsioni di verifica (cronoprogramma attuativo)
 - acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità
 - pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato e del compenso previsto

valutazione del rischio**grado di probabilità**

alto

grado di impatto

alto

obblighi informativi

n. avvisi di selezione
 n. partecipanti alla selezione
 n. incarichi conferiti

grado di rischio

25

critico

azioni di monitoraggio e controllo previste

le verifiche saranno effettuate in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa

processo**10. Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture****criticità potenziali**

- assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione
 - mancata applicazione di penali nel caso in cui ricorra la fattispecie
 - mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare
 - mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute
 - mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC)

misure di prevenzione

- attestazione dell'avvenuta verifica della regolare prestazione
 - riferimento alle somme impegnate e attestazione della disponibilità effettiva delle somme da liquidare
 - annotazione da cui risultino gli elementi di calcolo che giustifichino la quantificazione delle somme da liquidare

valutazione del rischio**grado di probabilità**

alto

grado di impatto

alto

obblighi informativi

n. atti di liquidazione
 n. criticità riscontrate nella prestazione
 n. difformità rispetto agli impegni contrattuali

grado di rischio

25

critico

azioni di monitoraggio e controllo previste

le verifiche saranno effettuate in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa

processo**09. Locazione per l'uso di beni di privati****criticità potenziali****misure di prevenzione**

04 - documento di pianificazione dei rischi per unità organizzativa

- discrezionalità nella definizione del canone di locazione
- mancata o incompleta definizione degli obblighi a carico del conducente
- mancata o incompleta definizione delle clausole di risoluzione

- adozione di modelli predefiniti
- definizione della procedura per la fissazione del canone e della sua revisione
- verifica periodica del rispetto degli obblighi contrattuali

valutazione del rischio**grado di probabilità**

medio

grado di impatto

alto

obblighi informativi

- n. atti di liquidazione
- n. criticità riscontrate nella prestazione
- n. difformità rispetto agli impegni contrattuali

grado di rischio

15

alto

azioni di monitoraggio e controllo previste

le verifiche saranno effettuate in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa

04 - documento di pianificazione dei rischi per unità organizzativa

EDILIZIA ED URBANISTICA

04 - documento di pianificazione dei rischi per unità organizzativa**PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

processo

06. Autorizzazioni**criticità potenziali**

- carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza
- disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti
- rilascio dell'autorizzazione
- mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza
- discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi
- discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi
- mancato rispetto dei tempi di rilascio

misure di prevenzione

- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione
- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione
- attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc.
- verifica della regolarità della eventuale occupazione di suolo pubblico o privato
- verifica della regolarità dei pagamenti delle somme dovute ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale
- attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame eventualmente richiesto da controinteressati
- attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più istanze relative alla stessa autorizzazione
- informazione trasparente sui riferimenti normativi
- facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio dell'autorizzazione
- verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione
- verifica del rispetto del termine finale del procedimento

valutazione del rischio**grado di probabilità**

basso

grado di impatto

medio

obblighi informativi

- n. autorizzazioni richieste
- n. autorizzazioni rilasciate
- n. autorizzazioni negate
- n. conflitti di interesse segnalati
- n. segnalazioni di presunta irregolarità

grado di rischio

3

basso

azioni di monitoraggio e controllo previste

le verifiche saranno effettuate in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa

processo

13. Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo (SCIA)**criticità potenziali**

- mancata effettuazione dei controlli
- effettuazione di controlli sulla base di criteri discrezionali che non garantiscono parità di trattamento
- disomogeneità nelle valutazioni

misure di prevenzione

- Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare (controllo formale su tutte le Scia; controllo a campione su quanto autocertificato).
- Definizione di informazioni chiare e accessibili sui requisiti, presupposti e modalità di avvio della Scia
- procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze

valutazione del rischio**grado di probabilità**

alto

grado di impatto

alto

obblighi informativi

- n. DIA o SCIA pervenute, in materia edilizia
- n. controlli effettuati
- n. autorizzazioni denegate
- n. conflitti di interesse rilevati

04 - documento di pianificazione dei rischi per unità organizzativa**grado di rischio****25****critico****azioni di monitoraggio e controllo previste**

le verifiche saranno effettuate in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa

processo**08. Affidamento di incarichi professionali****criticità potenziali**

- eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico;
- carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione e/o conferimento diretto;
- ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto;
- mancanza di utilizzo dell'albo, laddove ciò sia previsto

misure di prevenzione

- conferimento incarico mediante procedura a evidenza pubblica
- comunicazione al/i revisore/i dei conti se richiesto, in relazione al valore dell'incarico
- attribuzione incarico con previsioni di verifica (cronoprogramma attuativo)
- acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità
- pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato e del compenso previsto

valutazione del rischio**grado di probabilità****alto****grado di impatto****alto****obblighi informativi**

- n. avvisi di selezione
- n. partecipanti alla selezione
- n. incarichi conferiti

grado di rischio**25****critico****azioni di monitoraggio e controllo previste**

le verifiche saranno effettuate in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa

processo**10. Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture****criticità potenziali**

- assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione
- mancata applicazione di penali nel caso in cui ricorra la fattispecie
- mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare
- mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute
- mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC)

misure di prevenzione

- attestazione dell'avvenuta verifica della regolare prestazione
- riferimento alle somme impegnate e attestazione della disponibilità effettiva delle somme da liquidare
- annotazione da cui risultino gli elementi di calcolo che giustifichino la quantificazione delle somme da liquidare

valutazione del rischio**grado di probabilità****alto****grado di impatto****alto****obblighi informativi**

- n. atti di liquidazione
- n. criticità riscontrate nella prestazione
- n. difformità rispetto agli impegni contrattuali

04 - documento di pianificazione dei rischi per unità organizzativa**grado di rischio****25****critico****azioni di monitoraggio e controllo previste**

le verifiche saranno effettuate in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa

processo**15. Attività sanzionatorie, ablative o restrittive di diritti (multe, ammende, sanzioni, espropri)****criticità potenziali**

- eventuale discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni
- eventuale discrezionalità nella determinazione della misura della sanzione
- eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione

misure di prevenzione

- verifica del rispetto delle norme di legge in ordine all'applicazione delle sanzioni
- verifica delle motivazioni che abbiamo determinato la revoca o la cancellazione

valutazione del rischio**grado di probabilità**

basso

grado di impatto

alto

obblighi informativi

- n. sanzioni elevate
- n. sanzioni revocate

grado di rischio**5****medio basso****azioni di monitoraggio e controllo previste**

le verifiche saranno effettuate in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa

04 - documento di pianificazione dei rischi per unità organizzativa

POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

04 - documento di pianificazione dei rischi per unità organizzativa**VIGILANZA E VIABILITA'**

processo

06. Autorizzazioni**criticità potenziali**

- carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza
- disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti
- rilascio dell'autorizzazione
- mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza
- discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi
- discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi
- mancato rispetto dei tempi di rilascio

misure di prevenzione

- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione
- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione
- attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc.
- verifica della regolarità della eventuale occupazione di suolo pubblico o privato
- verifica della regolarità dei pagamenti delle somme dovute ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale
- attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame eventualmente richiesto da controinteressati
- attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più istanze relative alla stessa autorizzazione
- informazione trasparente sui riferimenti normativi
- facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio dell'autorizzazione
- verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione
- verifica del rispetto del termine finale del procedimento

valutazione del rischio**grado di probabilità****grado di impatto**

basso

medio

obblighi informativi

- n. autorizzazioni richieste
- n. autorizzazioni rilasciate
- n. autorizzazioni negate
- n. conflitti di interesse segnalati
- n. segnalazioni di presunta irregolarità

grado di rischio

3

basso

azioni di monitoraggio e controllo previste

le verifiche saranno effettuate in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa

processo

02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000**criticità potenziali**

- rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori;
- mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile;
- rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore;
- mancata o incompleta definizione dell'oggetto;
- mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo;
- mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip;
- mancata comparazione di offerte
- abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento
- anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento

misure di prevenzione

- motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto
- esplicitazione dei requisiti al fine di giustificare la loro puntuale individuazione
- specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento
- definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca
- prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto
- indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto
- indicazione del responsabile del procedimento
- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione
- certificazione dell'accesso al MEPA o dell'eventuale deroga
- attribuzione del CIG (codice identificativo gara)
- attribuzione del CUP se prevista (codice unico di progetto) se previsto

04 - documento di pianificazione dei rischi per unità organizzativa

- verifica della regolarità contributiva DURC

valutazione del rischio

grado di probabilità

alto

grado di impatto

medio

obblighi informativi

n. nuovi affidamenti
 n. affidamenti in proroga
 n. affidamenti con il ricorso al mercato elettronico

grado di rischio

15

alto

azioni di monitoraggio e controllo previste

le verifiche saranno effettuate in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa

processo**15. Attività sanzionatorie, ablative o restrittive di diritti (multe, ammende, sanzioni, espropri)****criticità potenziali**

- eventuale discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni
- eventuale discrezionalità nella determinazione della misura della sanzione
- eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione

misure di prevenzione

- verifica del rispetto delle norme di legge in ordine all'applicazione delle sanzioni
- verifica delle motivazioni che abbiamo determinato la revoca o la cancellazione

valutazione del rischio

grado di probabilità

basso

grado di impatto

alto

obblighi informativi

n. sanzioni elevate
 n. sanzioni revocate

grado di rischio

5

medio basso

azioni di monitoraggio e controllo previste

le verifiche saranno effettuate in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa

04 - documento di pianificazione dei rischi per unità organizzativa**PROTEZIONE CIVILE**

processo

05. Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza**criticità potenziali**

- ricorso immotivato alla deroga
- affidamento ingiustificato a favore di soggetti che non abbiano i requisiti previsti dalla legge
- affidamento abituale e ricorrente pur se in deroga alle norme di legge
- incompleta definizione dell'oggetto della prestazione a causa dell'urgenza

valutazione del rischio

grado di probabilità

grado di impatto

alto

alto

grado di rischio

25

critico

azioni di monitoraggio e controllo previste

le verifiche saranno effettuate in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa

processo

02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000**criticità potenziali**

- rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori;
- mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile;
- rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore;
- mancata o incompleta definizione dell'oggetto;
- mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo;
- mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip;
- mancata comparazione di offerte
- abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento
- anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento

misure di prevenzione

- motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto
- esplicitazione dei requisiti al fine di giustificare la loro puntuale individuazione
- specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento
- definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca
- prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto
- indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto
- indicazione del responsabile del procedimento
- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione
- certificazione dell'accesso al MEPA o dell'eventuale deroga
- attribuzione del CIG (codice identificativo gara)
- attribuzione del CUP se prevista (codice unico di progetto) se previsto
- verifica della regolarità contributiva DURC

valutazione del rischio

grado di probabilità

grado di impatto

alto

medio

obblighi informativi

- n. nuovi affidamenti
- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti con il ricorso al mercato elettronico

04 - documento di pianificazione dei rischi per unità organizzativa

grado di rischio

15

alto

azioni di monitoraggio e controllo previste

le verifiche saranno effettuate in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa