

servizio demografico**06. Autorizzazioni****criticità generali**

- 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
- Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria;
- Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione
- Interpretazione indebita delle norme

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

tipo di misura: controllo**> rispetto dei vincoli normativi****responsabile****Nocita Antonio**

- > - 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

responsabile**Nocita Antonio**

- > verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione

responsabile**Nocita Antonio****tipo di misura: conflitto di interessi**

- > Verifica assenza di conflitto di interessi

responsabile**Nocita Antonio****tipo di misura: obbligo informativo**

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

responsabile

Nocita Antonio

servizio elettorale**02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000****criticità generali**

- 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.
- 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);
- 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;

misure di prevenzione

- Divieto di frazionamento del valore dell'appalto;
- motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto
- esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne 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

tipo di misura: controllo**> coerenza con gli atti di indirizzo****responsabile****Palma Zemira****> rispetto dei vincoli normativi****responsabile****Palma Zemira**

- > - Divieto di frazionamento del valore dell'appalto**
- motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto**
- esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione**

responsabile**Palma Zemira****tipo di misura: trasparenza****> pubblicazione dell'atto sul web****responsabile****Palma Zemira****tipo di misura: conflitto di interessi****> Verifica assenza di conflitto di interessi****responsabile****Palma Zemira**

tipo di misura: obbligo informativo

> n. nuovi affidamenti n. affidamenti in proroga n. affidamenti con il ricorso al mercato elettronico	<u>responsabile</u> Palma Zemira
---	-------------------------------------

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

- 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 giustificano la quantificazione delle somme da liquidare
- acquisizione durc
- verifica rispetto obblighi in materia di tracciabilità

tipo di misura: controllo

> riferimento alle somme impegnate e attestazione della disponibilità effettiva delle somme da liquidare	<u>responsabile</u> Palma Zemira
> attestazione dell'avvenuta verifica della regolare prestazione	<u>responsabile</u> Palma Zemira

tipo di misura: trasparenza

> pubblicazione dell'atto sul web	<u>responsabile</u> Palma Zemira
-----------------------------------	-------------------------------------

tipo di misura: conflitto di interessi

> Verifica assenza di conflitto di interessi	<u>responsabile</u> Palma Zemira
--	-------------------------------------

tipo di misura: obbligo informativo

> n. atti di liquidazione n. criticità riscontrate nella prestazione n. difformità rispetto agli impegni contrattuali	<u>responsabile</u> Palma Zemira
---	-------------------------------------

06. Autorizzazioni**criticità generali**

- 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
- Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria;
- Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione
- Interpretazione indebita delle norme

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

tipo di misura: controllo**> rispetto dei vincoli normativi****responsabile****Palma Zemira****> attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione****responsabile****Palma Zemira****> verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione****responsabile****Palma Zemira****tipo di misura: conflitto di interessi****> Verifica assenza di conflitto di interessi****responsabile****Palma Zemira****tipo di misura: obbligo informativo**

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

responsabile**Palma Zemira**

servizio socio scolastico**02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000****criticità generali**

- 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.
- 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);
- 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;

misure di prevenzione

- Divieto di frazionamento del valore dell'appalto;
- motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto
- esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne 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

tipo di misura: controllo**> coerenza con gli atti di indirizzo****responsabile****Palma Zemira****> assenza di conflitto di interessi****responsabile****Palma Zemira****> rispetto dei vincoli normativi****responsabile****Palma Zemira**

- > - Divieto di frazionamento del valore dell'appalto**
- motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto**
- esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione**

responsabile**Palma Zemira****tipo di misura: trasparenza****> pubblicazione dell'atto sul web****responsabile****Palma Zemira****tipo di misura: obbligo informativo**

> n. nuovi affidamenti	<u>responsabile</u>
n. affidamenti in proroga	Palma Zemira
n. affidamenti con il ricorso al mercato elettronico	

07. Erogazione di sovvenzioni e contributi

criticità generali

- 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 .espresso richiamo, nel provvedimento concessorio, dei benefici già accordati nel medesimo esercizio finanziario;

tipo di misura: controllo

> coerenza con gli atti di indirizzo	<u>responsabile</u>
	Palma Zemira

> coerenza con i regolamenti dell'ente	<u>responsabile</u>
	Palma Zemira

> attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione	<u>responsabile</u>
	Palma Zemira

tipo di misura: trasparenza

> pubblicazione tempestiva nel link "Trasparenza amministrativa"	<u>responsabile</u>
	Palma Zemira

tipo di misura: conflitto di interessi

> Verifica assenza di conflitto di interessi	<u>responsabile</u>
	Palma Zemira

tipo di misura: obbligo informativo

> n. contributi erogati, distinti per categoria

responsabile

Palma Zemira

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

criticità generali

- 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 giustificano la quantificazione delle somme da liquidare
- acquisizione durc
- verifica rispetto obblighi in materia di tracciabilità

tipo di misura: controllo

> riferimento alle somme impegnate e attestazione della disponibilità effettiva delle somme da liquidare

responsabile

Palma Zemira

> attestazione dell'avvenuta verifica della regolare prestazione

responsabile

Palma Zemira

tipo di misura: trasparenza

> pubblicazione dell'atto sul web

responsabile

Palma Zemira

tipo di misura: conflitto di interessi

> Verifica assenza di conflitto di interessi

responsabile

Palma Zemira

tipo di misura: obbligo informativo

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

responsabile

Palma Zemira

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

- 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
- Publicazione nella sezione trasparenza ex.artt.26 e 27 Digs.33/2013

tipo di misura: controllo**> coerenza con gli atti di indirizzo****responsabile****Palma Zemira****> determinazione preventiva dei criteri per la definizione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni****responsabile****Palma Zemira****tipo di misura: trasparenza****> rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione. Pubblicazione nella sezione trasparenza ex.artt.26 e 27 Digs.33/2013****responsabile****Palma Zemira****tipo di misura: conflitto di interessi****> Verifica assenza di conflitto di interessi****responsabile****Palma Zemira****tipo di misura: obbligo informativo****> n. atti emessi
n. situazioni di conflitto di interesse rilevati
n. rilievi o segnalazioni pervenuti****responsabile****Palma Zemira****24. Affidamento diretto di servizi a cooperativa sociale****criticità generali****misure di prevenzione****tipo di misura: controllo**

> **coerenza con gli atti di indirizzo**

responsabile

Palma Zemira

> **rispetto dei vincoli normativi**

responsabile

Palma Zemira

tipo di misura: conflitto di interessi

> **Verifica assenza di conflitto di interessi**

responsabile

Palma Zemira

servizio ragioneria e servizi finanziari**10. Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture****criticità generali**

- 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 giustificano la quantificazione delle somme da liquidare
- acquisizione durc

tipo di misura: controllo

- | | |
|--|---|
| > riferimento alle somme impegnate e attestazione della disponibilità effettiva delle somme da liquidare | <u>responsabile</u>
Marcellino Nicola Trevisan |
| > attestazione dell'avvenuta verifica della regolare prestazione | <u>responsabile</u>
Marcellino Nicola Trevisan |

tipo di misura: trasparenza

- | | |
|---|---|
| > pubblicazione dell'atto sul web | <u>responsabile</u>
Marcellino Nicola Trevisan |
|---|---|

tipo di misura: conflitto di interessi

- | | |
|--|---|
| > Verifica assenza di conflitto di interessi | <u>responsabile</u>
Marcellino Nicola Trevisan |
|--|---|

tipo di misura: obbligo informativo

- | | |
|---|---|
| > n. atti di liquidazione
n. criticità riscontrate nella prestazione
n. difformità rispetto agli impegni contrattuali | <u>responsabile</u>
Marcellino Nicola Trevisan |
|---|---|

11. Emissione mandati di pagamento**criticità generali**

- 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 determinazioni
- 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

tipo di misura: controllo

- > **rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti salva adeguata motivazione**

responsabile**Marcellino Nicola Trevisan****tipo di misura: trasparenza**

- > **pubblicazione sul sito dei tempi di pagamento**

responsabile**Marcellino Nicola Trevisan****tipo di misura: conflitto di interessi**

- > **Verifica assenza di conflitto di interessi**

responsabile**Marcellino Nicola Trevisan****tipo di misura: obbligo informativo**

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

responsabile**Marcellino Nicola Trevisan****21. Definizione e approvazione transazione, accordi bonari e arbitrati****criticità generali****misure di prevenzione**

Elenco delle transazioni, degli accordi bonari e arbitrati (artt. 239-240-241 del D.Lgs. 163/2006) da pubblicare sul sito web dell'ente con le seguenti informazioni:

- oggetto
- importo
- soggetto beneficiario
- responsabile del procedimento
- estremi del provvedimento di definizione

tipo di misura: controllo

> **coerenza con gli atti di indirizzo**

responsabile

Marcellino Nicola Trevisan

tipo di misura: trasparenza

> **pubblicazione dell'atto sul web**

responsabile

Marcellino Nicola Trevisan

tipo di misura: conflitto di interessi

> **Verifica assenza di conflitto di interessi**

responsabile

Marcellino Nicola Trevisan

servizio tributi**15. Attività sanzionatorie, ablativo o restrittive di diritti (multe, ammende, sanzioni, espropri)****criticità generali**

- 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

tipo di misura: controllo

- > **verifica delle motivazioni che abbiano determinato la revoca o la cancellazione**

responsabile**Marcellino Nicola Trevisan**

- > **verifica del rispetto delle norme di legge in ordine all'applicazione delle sanzioni**

responsabile**Marcellino Nicola Trevisan****tipo di misura: conflitto di interessi**

- > **Verifica assenza di conflitto di interessi**

responsabile**Marcellino Nicola Trevisan****tipo di misura: obbligo informativo**

- > **n. sanzioni elevate
n. sanzioni revocate**

responsabile**Marcellino Nicola Trevisan**

06. Autorizzazioni**criticità generali**

- 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
- Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria;
- Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione
- Interpretazione indebita delle norme

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

tipo di misura: controllo

- > **attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione**

responsabile**Marcellino Nicola Trevisan**

- > **rispetto dei vincoli normativi**

responsabile**Marcellino Nicola Trevisan**

- > **verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione**

responsabile**Marcellino Nicola Trevisan****tipo di misura: conflitto di interessi**

- > **Verifica assenza di conflitto di interessi**

responsabile**Marcellino Nicola Trevisan****tipo di misura: obbligo informativo**

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

responsabile**Marcellino Nicola Trevisan**

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

criticità generali

discrezionalità nel rinnovo se previsto il ricorso all'avviso pubblico
 - 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
 - alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti

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

tipo di misura: controllo

> **coerenza con i regolamenti dell'ente**

responsabile

Marcellino Nicola Trevisan

> **- 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

responsabile

Marcellino Nicola Trevisan

> **attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi**

responsabile

Marcellino Nicola Trevisan

tipo di misura: trasparenza

> **pubblicazione dell'atto nella sez. "amministrazione trasparente"**

responsabile

Marcellino Nicola Trevisan

tipo di misura: conflitto di interessi

> **Verifica assenza di conflitto di interessi**

responsabile

Marcellino Nicola Trevisan

tipo di misura: obbligo informativo

> n. concessioni rilasciate
n. concessioni rinnovate

responsabile

Marcellino Nicola Trevisan

14. Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni

criticità generali

- 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
- Publicazione nella sezione trasparenza ex.artt.26 e 27 Digs.33/2013

tipo di misura: controllo

> coerenza con gli atti di indirizzo

responsabile

Marcellino Nicola Trevisan

> determinazione preventiva dei criteri per la definizione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni

responsabile

Marcellino Nicola Trevisan

tipo di misura: trasparenza

> rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione. Pubblicazione nella sezione trasparenza ex.artt.26 e 27 Digs.33/2013

responsabile

Marcellino Nicola Trevisan

tipo di misura: conflitto di interessi

> Verifica assenza di conflitto di interessi

responsabile

Marcellino Nicola Trevisan

tipo di misura: obbligo informativo

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

responsabile

Marcellino Nicola Trevisan

21. Definizione e approvazione transazione, accordi bonari e arbitrati**criticità generali****misure di prevenzione**

Elenco delle transazioni, degli accordi bonari e arbitrati (artt. 239-240-241 del D.Lgs. 163/2006) da pubblicare sul sito web dell'ente con le seguenti informazioni:

- oggetto
- importo
- soggetto beneficiario
- responsabile del procedimento
- estremi del provvedimento di definizione

tipo di misura: controllo**> coerenza con gli atti di indirizzo****responsabile****Marcellino Nicola Trevisan****tipo di misura: trasparenza****> pubblicazione dell'atto sul web****responsabile****Marcellino Nicola Trevisan****tipo di misura: conflitto di interessi****> Verifica assenza di conflitto di interessi****responsabile****Marcellino Nicola Trevisan**

servizio risorse umane**01. Acquisizione e progressione del personale****criticità generali**

- inadeguatezza dei requisiti di accesso o eventuale personalizzazione
- assenza di controlli sui vincoli assunzionali
- eventuali abusi nei processi di stabilizzazione o trasformazione di incarico
- irregolarità nella 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

- acquisizione dichiarazione assenza di cause di incompatibilità
- verifica delle motivazioni che possano avere determinato la eventuale ridefinizione dei requisiti per la partecipazione
- verifica delle motivazione che possano avere generato eventuali revoche del bando
- verifica del rispetto dei vincoli normativi
- verifica del rispetto dei vincoli contabili
- verifica compatibilità incarico di componente delle commissioni
- verifica assenza conflitti di interessi

tipo di misura: controllo**> rispetto dei vincoli normativi****responsabile****Barone Pasquale***all'atto dell'indizione della procedura***> coerenza con gli atti di indirizzo****responsabile****Barone Pasquale***all'atto dell'indizione della procedura***> 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****responsabile****Barone Pasquale****tipo di misura: trasparenza****> pubblicazione dell'atto sul web****responsabile****Barone Pasquale****> pubblicazione dei requisiti previsti****responsabile****Barone Pasquale***all'atto dell'indizione della procedura***tipo di misura: conflitto di interessi**

> Verifica assenza di conflitto di interessi**responsabile****Barone Pasquale***all'atto dell'indizione della procedura***tipo di misura: obbligo informativo**

- > 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

responsabile**Barone Pasquale****06. Autorizzazioni****criticità generali**

- 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
- Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria;
- Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione
- Interpretazione indebita delle norme

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

tipo di misura: controllo**> rispetto dei vincoli normativi****responsabile****Barone Pasquale****> attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione****responsabile****Barone Pasquale****> verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione****responsabile****Barone Pasquale****tipo di misura: conflitto di interessi**

> **Verifica assenza di conflitto di interessi**

responsabile

Barone Pasquale

tipo di misura: obbligo informativo

> **n. autorizzazioni richieste**

responsabile

n. autorizzazioni rilasciate

Barone Pasquale

n. autorizzazioni negate

n. conflitti di interesse segnalati

n. segnalazioni di presunta irregolarità

servizio tecnico**02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000****criticità generali**

- 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.
- 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);
- 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;

misure di prevenzione

- Divieto di frazionamento del valore dell'appalto;
- motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto
- esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne 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

tipo di misura: controllo

- > - **Divieto di frazionamento del valore dell'appalto**
- **motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto**
- **esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione**

responsabile**Montagna Maurizio**

- > **coerenza con gli atti di indirizzo**

responsabile**Montagna Maurizio**

- > **rispetto dei vincoli normativi**

responsabile**Montagna Maurizio****tipo di misura: trasparenza**

- > **pubblicazione dell'atto sul web**

responsabile**Montagna Maurizio****tipo di misura: conflitto di interessi**

- > **Verifica assenza di conflitto di interessi**

responsabile**Montagna Maurizio**

tipo di misura: obbligo informativo

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

responsabile

Montagna Maurizio

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

criticità generali

- 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

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

tipo di misura: controllo

- > **coerenza con gli atti di indirizzo**

responsabile

Montagna Maurizio

- > **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**

responsabile

Montagna Maurizio

tipo di misura: trasparenza

- > **pubblicazione dell'atto sul web**

responsabile

Montagna Maurizio

- > **pubblicazione previste dal codice**

responsabile

Montagna Maurizio

tipo di misura:**> osservanza disposizioni del codice dei contratti****responsabile****Montagna Maurizio****tipo di misura: conflitto di interessi****> Verifica assenza di conflitto di interessi****responsabile****Montagna Maurizio****tipo di misura: obbligo informativo****> n. affidamenti disposti
n. operatori economici invitati
n. bandi revocati****responsabile****Montagna Maurizio****04. Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura negoziata****criticità generali**

- 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;
- 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

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

tipo di misura: controllo**> - esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare la massima partecipazione
- specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta****responsabile****Montagna Maurizio**

> **rispetto dei vincoli normativi**

responsabile

Montagna Maurizio

> **coerenza con gli atti di indirizzo**

responsabile

Montagna Maurizio

tipo di misura: trasparenza

> **pubblicazione dell'atto sul web**

responsabile

Montagna Maurizio

tipo di misura:

> **procedura negoziata nei casi ammessi dalla legge**

responsabile

Montagna Maurizio

tipo di misura: conflitto di interessi

> **Verifica assenza di conflitto di interessi**

responsabile

Montagna Maurizio

tipo di misura: obbligo informativo

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

responsabile

Montagna Maurizio

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

criticità generali

- 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

tipo di misura: controllo

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

> **verifica della completezza del contratto, convenzione o incarico ai fini della verifica della regolare esecuzione** **responsabile**
Montagna Maurizio

> **motivazione del ricorso alla deroga o alla somma urgenza** **responsabile**
Montagna Maurizio

> **motivazione in ordine alla individuazione del soggetto affidatario** **responsabile**
Montagna Maurizio

tipo di misura: trasparenza

> **pubblicazione dell'atto sul web** **responsabile**
Montagna Maurizio

tipo di misura: conflitto di interessi

> **Verifica assenza di conflitto di interessi** **responsabile**
Montagna Maurizio

tipo di misura: obbligo informativo

> **n. affidamenti in somma urgenza** **responsabile**
n. richieste di riconoscimento debito fuori bilancio **Montagna Maurizio**

06. Autorizzazioni**criticità generali**

- 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
- Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria;
- Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione
- Interpretazione indebita delle norme

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

tipo di misura: controllo

> **verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione**

responsabile**Montagna Maurizio**

> **attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione**

responsabile**Montagna Maurizio**

> **rispetto dei vincoli normativi**

responsabile**Montagna Maurizio****tipo di misura: conflitto di interessi**

> **Verifica assenza di conflitto di interessi**

responsabile**Montagna Maurizio****tipo di misura: obbligo informativo**

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

responsabile**Montagna Maurizio**

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

- 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

tipo di misura: controllo**> coerenza con gli atti di indirizzo****responsabile****Montagna Maurizio****> rispetto dei vincoli normativi****responsabile****Montagna Maurizio****tipo di misura: trasparenza****> pubblicazione nella sez. "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato e del compenso previsto****responsabile****Montagna Maurizio****tipo di misura: conflitto di interessi****> Verifica assenza di conflitto di interessi****responsabile****Montagna Maurizio****tipo di misura: obbligo informativo****> n. avvisi di selezione
n. partecipanti alla selezione
n. incarichi conferiti****responsabile****Montagna Maurizio**

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

- 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 giustificano la quantificazione delle somme da liquidare
- acquisizione durc
- verifica rispetto obblighi in materia di tracciabilità

tipo di misura: controllo

- | | |
|--|--|
| > riferimento alle somme impegnate e attestazione della disponibilità effettiva delle somme da liquidare | <u>responsabile</u>
Monteduro Maria |
| > attestazione dell'avvenuta verifica della regolare prestazione | <u>responsabile</u>
Monteduro Maria |

tipo di misura: trasparenza

- | | |
|-----------------------------------|--|
| > pubblicazione dell'atto sul web | <u>responsabile</u>
Monteduro Maria |
|-----------------------------------|--|

tipo di misura: conflitto di interessi

- | | |
|--|--|
| > Verifica assenza di conflitto di interessi | <u>responsabile</u>
Monteduro Maria |
|--|--|

tipo di misura: obbligo informativo

- | | |
|---|--|
| > n. atti di liquidazione
n. criticità riscontrate nella prestazione
n. difformità rispetto agli impegni contrattuali | <u>responsabile</u>
Montagna Maurizio |
|---|--|

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

criticità generali

discrezionalità nel rinnovo se previsto il ricorso all'avviso pubblico
 - 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
 - alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti

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

tipo di misura: controllo

> **coerenza con i regolamenti dell'ente**

responsabile

Montagna Maurizio

> **- 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

responsabile

Montagna Maurizio

> **attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi**

responsabile

Montagna Maurizio

tipo di misura: trasparenza

> **pubblicazione dell'atto nella sez. "amministrazione trasparente"**

responsabile

Montagna Maurizio

tipo di misura: conflitto di interessi

> **Verifica assenza di conflitto di interessi**

responsabile

Montagna Maurizio

tipo di misura: obbligo informativo

> n. concessioni rilasciate n. concessioni rinnovate n. concessioni revocate n. concessioni denegate	<u>responsabile</u> Montagna Maurizio
---	--

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

criticità generali

- 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

tipo di misura: controllo

> rispetto dei vincoli normativi	<u>responsabile</u> Montagna Maurizio
----------------------------------	--

> controllo a campione su quanto autocertificato	<u>responsabile</u> Montagna Maurizio
--	--

tipo di misura: organizzazione

> Definizione di informazioni chiare e accessibili sui requisiti, presupposti e modalità di avvio della Scia	<u>responsabile</u> Montagna Maurizio
--	--

tipo di misura: conflitto di interessi

> Verifica assenza di conflitto di interessi	<u>responsabile</u> Montagna Maurizio
--	--

tipo di misura: obbligo informativo

> n. DIA o SCIA pervenute, in materia edilizia n. controlli effettuati n. autorizzazioni denegate n. conflitti di interesse rilevati	<u>responsabile</u> Montagna Maurizio
---	--

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

- 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

tipo di misura: controllo

- > **verifica del rispetto delle norme di legge in ordine all'applicazione delle sanzioni**

responsabile**Montagna Maurizio**

- > **verifica delle motivazioni che abbiano determinato la revoca o la cancellazione**

responsabile**Montagna Maurizio****tipo di misura: conflitto di interessi**

- > **Verifica assenza di conflitto di interessi**

responsabile**Montagna Maurizio****tipo di misura: obbligo informativo**

- > **n. sanzioni elevate
n. sanzioni revocate**

responsabile**Montagna Maurizio****20. Controlli sull'abusivismo edilizio****criticità generali**

- mancata attivazione dell'attività ispettiva
- assenza di imparzialità
- mancata comunicazione degli esiti
- mancata attivazione delle misure conseguenti

misure di prevenzione

- pianificazione dell'attività ispettiva
- immediatezza della comunicazione degli esiti delle ispezioni agli organi preposti
- verifica dell'adozione degli atti conseguenti

tipo di misura: controllo

- > **pianificazione dell'attività ispettiva**

responsabile**Montagna Maurizio****tipo di misura: organizzazione**

- > **immediatezza della comunicazione degli esiti delle ispezioni agli organi preposti**

responsabile**Montagna Maurizio**

tipo di misura: conflitto di interessi

> Verifica assenza di conflitto di interessi

responsabile

Montagna Maurizio

21. Definizione e approvazione transazione, accordi bonari e arbitrati

criticità generali

misure di prevenzione

Elenco delle transazioni, degli accordi bonari e arbitrati (artt. 239-240-241 del D.Lgs. 163/2006) da pubblicare sul sito web dell'ente con le seguenti informazioni:

- oggetto
 - importo
 - soggetto beneficiario
 - responsabile del procedimento
- estremi del provvedimento di definizione

tipo di misura: controllo

> coerenza con gli atti di indirizzo

responsabile

Montagna Maurizio

tipo di misura: trasparenza

> pubblicazione dell'atto sul web

responsabile

Montagna Maurizio

tipo di misura: conflitto di interessi

> Verifica assenza di conflitto di interessi

responsabile

Montagna Maurizio

servizio polizia municipale**06. Autorizzazioni****criticità generali**

- 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
- Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria;
- Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione
- Interpretazione indebita delle norme

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

tipo di misura: controllo**> rispetto dei vincoli normativi****responsabile****Penza Iginio****> attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione****responsabile****Penza Iginio****> verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione****responsabile****Penza Iginio****tipo di misura: conflitto di interessi****> Verifica assenza di conflitto di interessi****responsabile****Penza Iginio****tipo di misura: obbligo informativo**

> n. autorizzazioni richieste	<u>responsabile</u>
n. autorizzazioni rilasciate	Penza Iginio
n. autorizzazioni negate	
n. conflitti di interesse segnalati	
n. segnalazioni di presunta irregolarità	

15. Attività sanzionatorie, ablativo o restrittive di diritti (multe, ammende, sanzioni, espropri)

criticità generali

- 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

tipo di misura: controllo

> verifica delle motivazioni che abbiano determinato la revoca o la cancellazione	<u>responsabile</u> Penza Iginio
---	-------------------------------------

> verifica del rispetto delle norme di legge in ordine all'applicazione delle sanzioni	<u>responsabile</u> Penza Iginio
--	-------------------------------------

tipo di misura: conflitto di interessi

> Verifica assenza di conflitto di interessi	<u>responsabile</u> Penza Iginio
--	-------------------------------------

tipo di misura: obbligo informativo

> n. sanzioni elevate	<u>responsabile</u>
n. sanzioni revocate	Penza Iginio

20. Controlli sull'abusivismo edilizio

criticità generali

- mancata attivazione dell'attività ispettiva
- assenza di imparzialità
- mancata comunicazione degli esiti
- mancata attivazione delle misure conseguenti

misure di prevenzione

- pianificazione dell'attività ispettiva
- immediatezza della comunicazione degli esiti delle ispezioni agli organi preposti
- verifica dell'adozione degli atti conseguenti

tipo di misura: controllo

> pianificazione dell'attività ispettiva	<u>responsabile</u> Penza Iginio
--	-------------------------------------

tipo di misura: organizzazione

> immediatezza della comunicazione degli esiti delle
ispezioni agli organi preposti

responsabile

Penza Iginio

tipo di misura: conflitto di interessi

> Verifica assenza di conflitto di interessi

responsabile

Penza Iginio

servizio ambiente**02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000****criticità generali**

- 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.
- 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);
- 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;

misure di prevenzione

- Divieto di frazionamento del valore dell'appalto;
- motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto
- esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne 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

tipo di misura: controllo**> coerenza con gli atti di indirizzo****responsabile****Mariano Maria Rosaria****> rispetto dei vincoli normativi****responsabile****Mariano Maria Rosaria**

- > - Divieto di frazionamento del valore dell'appalto**
- motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto**
- esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione**

responsabile**Mariano Maria Rosaria****tipo di misura: trasparenza****> pubblicazione dell'atto sul web****responsabile****Mariano Maria Rosaria****tipo di misura: conflitto di interessi****> Verifica assenza di conflitto di interessi****responsabile****Mariano Maria Rosaria**

tipo di misura: obbligo informativo

> n. nuovi affidamenti n. affidamenti in proroga n. affidamenti con il ricorso al mercato elettronico	<u>responsabile</u> Mariano Maria Rosaria
---	--

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

- 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 giustificano la quantificazione delle somme da liquidare
- acquisizione durc
- verifica rispetto obblighi in materia di tracciabilità

tipo di misura: controllo

> riferimento alle somme impegnate e attestazione della disponibilità effettiva delle somme da liquidare	<u>responsabile</u> Mariano Maria Rosaria
--	--

> attestazione dell'avvenuta verifica della regolare prestazione	<u>responsabile</u> Mariano Maria Rosaria
--	--

tipo di misura: trasparenza

> pubblicazione dell'atto sul web	<u>responsabile</u> Mariano Maria Rosaria
-----------------------------------	--

tipo di misura: conflitto di interessi

> Verifica assenza di conflitto di interessi	<u>responsabile</u> Mariano Maria Rosaria
--	--

tipo di misura: obbligo informativo

> n. atti di liquidazione n. criticità riscontrate nella prestazione n. difformità rispetto agli impegni contrattuali	<u>responsabile</u> Mariano Maria Rosaria
---	--

22. Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuticriticità generali

indeterminatezza dei requisiti
 affidamento in proroga
 aggiunta di servizi non previsti nel bando
 mancata effettuazione di controlli sulla esecuzione del contratto

misure di prevenzione

tipo di misura: controllo

> rispetto dei vincoli normativi

responsabile

Mariano Maria Rosaria

> coerenza con gli atti di indirizzo

responsabile

Mariano Maria Rosaria

tipo di misura: conflitto di interessi

> Verifica assenza di conflitto di interessi

responsabile

Mariano Maria Rosaria

24. Affidamento diretto di servizi a cooperativa socialecriticità generalimisure di prevenzione

tipo di misura: controllo

> coerenza con gli atti di indirizzo

responsabile

Mariano Maria Rosaria

> rispetto dei vincoli normativi

responsabile

Mariano Maria Rosaria

tipo di misura: conflitto di interessi

> Verifica assenza di conflitto di interessi

responsabile

Mariano Maria Rosaria

servizio economale**02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000****criticità generali**

- 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.
- 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);
- 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;

misure di prevenzione

- Divieto di frazionamento del valore dell'appalto;
- motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto
- esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne 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

tipo di misura: controllo**> coerenza con gli atti di indirizzo****responsabile****Monteduro Maria**

- > - Divieto di frazionamento del valore dell'appalto
- motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto
- esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione

responsabile**Monteduro Maria****> rispetto dei vincoli normativi****responsabile****Monteduro Maria****tipo di misura: trasparenza****> pubblicazione dell'atto sul web****responsabile****Monteduro Maria****tipo di misura: conflitto di interessi****> Verifica assenza di conflitto di interessi****responsabile****Monteduro Maria**

tipo di misura: obbligo informativo

> n. nuovi affidamenti n. affidamenti in proroga n. affidamenti con il ricorso al mercato elettronico	<u>responsabile</u> Monteduro Maria
---	---

09. Locazione per l'uso di beni di privati

criticità generali

- 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
- mancanza di criteri oggettivi e trasparenti nella individuazione dell'area

misure di prevenzione

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

tipo di misura: controllo

> coerenza con gli atti di indirizzo	<u>responsabile</u> Monteduro Maria
--------------------------------------	---

> definizione della procedura per la fissazione del canone e della sua revisione	<u>responsabile</u> Monteduro Maria
--	---

tipo di misura: trasparenza

> pubblicazione dell'atto sul web sezione "amministrazione trasparente"	<u>responsabile</u> Monteduro Maria
---	---

tipo di misura: conflitto di interessi

> Verifica assenza di conflitto di interessi	<u>responsabile</u> Monteduro Maria
--	---

tipo di misura: obbligo informativo

> n. atti di liquidazione n. criticità riscontrate nella prestazione n. difformità rispetto agli impegni contrattuali	<u>responsabile</u> Monteduro Maria
---	---

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

- 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 giustificano la quantificazione delle somme da liquidare
- acquisizione durc
- verifica rispetto obblighi in materia di tracciabilità

tipo di misura: controllo

> **riferimento alle somme impegnate e attestazione della disponibilità effettiva delle somme da liquidare** **responsabile**
Monteduro Maria

> **attestazione dell'avvenuta verifica della regolare prestazione** **responsabile**
Monteduro Maria

tipo di misura: trasparenza

> **pubblicazione dell'atto sul web** **responsabile**
Monteduro Maria

tipo di misura: conflitto di interessi

> **Verifica assenza di conflitto di interessi** **responsabile**
Monteduro Maria

tipo di misura: obbligo informativo

> **n. atti di liquidazione** **responsabile**
n. criticità riscontrate nella prestazione **Monteduro Maria**
n. difformità rispetto agli impegni contrattuali

11. Emissione mandati di pagamento**criticità generali**

- 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 determinazioni
- 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
- verifica del rispetto dell'ordine cronologico o delle indicazioni dell'ente

tipo di misura: controllo

- > **rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti salva adeguata motivazione**

responsabile**Monteduro Maria****tipo di misura: trasparenza**

- > **pubblicazione sul sito dei tempi di pagamento**

responsabile**Monteduro Maria****tipo di misura: conflitto di interessi**

- > **Verifica assenza di conflitto di interessi**

responsabile**Monteduro Maria****tipo di misura: obbligo informativo**

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

responsabile**Monteduro Maria****16. Riscossione diretta di entrate per servizi a domanda individuale****criticità generali**

- mancato accertamento
- riconoscimento indebito di sgravio
- attribuzione indebita di riduzioni o agevolazioni
- mancato versamento nelle casse comunali

misure di prevenzione

- comunicazione periodica degli accertamenti effettuati
- comunicazione dell'elenco degli sgravi
- comunicazione delle agevolazioni riconosciute
- obbligo di versamento degli incassi nei tempi previsti nel regolamento

tipo di misura: controllo

> **coerenza con i regolamenti dell'ente** **responsabile**
Monteduro Maria

> - **comunicazione periodica degli accertamenti effettuati** **responsabile**
- **comunicazione dell'elenco degli sgravi** **Monteduro Maria**
- **comunicazione delle agevolazioni riconosciute**

tipo di misura: conflitto di interessi

> **Verifica assenza di conflitto di interessi** **responsabile**
Monteduro Maria

17. Riscossione di canoni di locazione e concessione

criticità generali

- mancato adeguamento del canone
- mancata riscossione del canone
- mancata attivazione di procedure finalizzate alla riscossione

misure di prevenzione

- verifica dell'adeguamento del canone
- verifica dell'effettiva riscossione dei canoni
- pubblicazione dello stato delle riscossioni sul sito web

tipo di misura: controllo

> **coerenza con i regolamenti dell'ente** **responsabile**
Monteduro Maria

> **verifica dell'effettiva riscossione dei canoni** **responsabile**
Monteduro Maria

tipo di misura: trasparenza

> **pubblicazione dello stato delle riscossioni sul sito web** **responsabile**
Monteduro Maria

tipo di misura: conflitto di interessi

> **Verifica assenza di conflitto di interessi** **responsabile**
Monteduro Maria

18. liquidazione delle parcelle legali**criticità generali**

- conflitto di interessi
- indeterminatezza del valore del compenso da riconoscere

misure di prevenzione

- preventiva determinazione del compenso
- verifica assenza di conflitto di interessi
- verifica della congruità del compenso

tipo di misura: controllo**> preventiva determinazione del compenso****responsabile****Monteduro Maria****> verifica della congruità del compenso****responsabile****Monteduro Maria****tipo di misura: conflitto di interessi****> Verifica assenza di conflitto di interessi****responsabile****Monteduro Maria****23. riscossione dei canoni****criticità generali**

- inadeguata quantificazione del canone
- ritardata riscossione dei canoni
- mancata riscossione dei canoni
- indebita applicazione di agevolazioni
- eventuali elusioni

misure di prevenzione

- regolamentazione dei sistemi di quantificazione dei canoni
- verifiche di adeguatezza dei canoni
- verifiche di regolarità dei pagamenti

tipo di misura: controllo**> verifiche di regolarità dei pagamenti****responsabile****Monteduro Maria****> verifiche di regolarità dei pagamenti****responsabile****Monteduro Maria****tipo di misura: conflitto di interessi****> Verifica assenza di conflitto di interessi****responsabile****Monteduro Maria**

24. Affidamento diretto di servizi a cooperativa socialecriticità generalimisure di prevenzione

tipo di misura: controllo

> coerenza con gli atti di indirizzo

responsabile

Monteduro Maria

> rispetto dei vincoli normativi

responsabile

Monteduro Maria

tipo di misura: conflitto di interessi

> Verifica assenza di conflitto di interessi

responsabile

Monteduro Maria

servizio segreteria**02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000****criticità generali**

- 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.
- 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);
- 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;

misure di prevenzione

- Divieto di frazionamento del valore dell'appalto;
- motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto
- esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne 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

tipo di misura: controllo**> rispetto dei vincoli normativi****responsabile****Palma Zemira**

- > - Divieto di frazionamento del valore dell'appalto
- motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto
- esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione

responsabile**Palma Zemira****> coerenza con gli atti di indirizzo****responsabile****Palma Zemira****tipo di misura: trasparenza****> pubblicazione dell'atto sul web****responsabile****Palma Zemira****tipo di misura: conflitto di interessi****> Verifica assenza di conflitto di interessi****responsabile****Palma Zemira**

tipo di misura: obbligo informativo

> n. nuovi affidamenti	<u>responsabile</u>
n. affidamenti in proroga	Palma Zemira
n. affidamenti con il ricorso al mercato elettronico	

08. Affidamento di incarichi professionali

criticità generali

- 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

tipo di misura: controllo

> coerenza con gli atti di indirizzo	<u>responsabile</u>
	Palma Zemira

> rispetto dei vincoli normativi	<u>responsabile</u>
	Palma Zemira

tipo di misura: trasparenza

> pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato e del compenso previsto	<u>responsabile</u>
	Palma Zemira

tipo di misura: conflitto di interessi

> Verifica assenza di conflitto di interessi	<u>responsabile</u>
	Palma Zemira

tipo di misura: obbligo informativo

> n. avvisi di selezione	<u>responsabile</u>
n. partecipanti alla selezione	Palma Zemira
n. incarichi conferiti	

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

criticità generali

- 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 giustificano la quantificazione delle somme da liquidare
- acquisizione durc
- verifica rispetto obblighi in materia di tracciabilità

tipo di misura: controllo

> riferimento alle somme impegnate e attestazione della disponibilità effettiva delle somme da liquidare	<u>responsabile</u>
	Palma Zemira

> attestazione dell'avvenuta verifica della regolare prestazione	<u>responsabile</u>
	Palma Zemira

tipo di misura: trasparenza

> pubblicazione dell'atto sul web	<u>responsabile</u>
	Palma Zemira

tipo di misura: conflitto di interessi

> Verifica assenza di conflitto di interessi	<u>responsabile</u>
	Palma Zemira

tipo di misura: obbligo informativo

> n. atti di liquidazione	<u>responsabile</u>
n. criticità riscontrate nella prestazione	Palma Zemira
n. difformità rispetto agli impegni contrattuali	

18. liquidazione delle parcelle legali**criticità generali**

- conflitto di interessi
- indeterminatezza del valore del compenso da riconoscere

misure di prevenzione

- preventiva determinazione del compenso
- verifica assenza di conflitto di interessi
- verifica della congruità del compenso

tipo di misura: controllo

> preventiva determinazione del compenso**responsabile****Palma Zemira**

> verifica della congruità del compenso**responsabile****Palma Zemira****tipo di misura: conflitto di interessi**

> Verifica assenza di conflitto di interessi**responsabile****Palma Zemira**

servizio SUAP**06. Autorizzazioni****criticità generali**

- 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
- Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria;
- Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione
- Interpretazione indebita delle norme

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

tipo di misura: controllo**> rispetto dei vincoli normativi****responsabile****Montagna Maurizio****> attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione****responsabile****Montagna Maurizio****> verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione****responsabile****Montagna Maurizio****tipo di misura: conflitto di interessi****> Verifica assenza di conflitto di interessi****responsabile****Montagna Maurizio****tipo di misura: obbligo informativo**

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

responsabile**Montagna Maurizio**

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

criticità generali

- discrezionalità nel rinnovo se previsto il ricorso all'avviso pubblico
- 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
- alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti

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

tipo di misura: controllo

- > **coerenza con i regolamenti dell'ente**

responsabile**Montagna Maurizio**

- > - **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**

responsabile**Montagna Maurizio**

- > **attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi**

responsabile**Montagna Maurizio**

tipo di misura: trasparenza

- > **pubblicazione dell'atto nella sez. "amministrazione trasparente"**

responsabile**Montagna Maurizio**

tipo di misura: conflitto di interessi

> **Verifica assenza di conflitto di interessi**

responsabile

Montagna Maurizio

tipo di misura: obbligo informativo

> **n. concessioni rilasciate**
n. concessioni rinnovate
n. concessioni revocate
n. concessioni denegate

responsabile

Montagna Maurizio

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

criticità generali

- 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

tipo di misura: controllo

> **rispetto dei vincoli normativi**

responsabile

Montagna Maurizio

> **controllo a campione su quanto autocertificato**

responsabile

Montagna Maurizio

tipo di misura: organizzazione

> **Definizione di informazioni chiare e accessibili sui requisiti, presupposti e modalità di avvio della Scia**

responsabile

Montagna Maurizio

tipo di misura: conflitto di interessi

> **Verifica assenza di conflitto di interessi**

responsabile

Montagna Maurizio

tipo di misura: obbligo informativo

> . DIA o SCIA pervenute, in materia edilizia n. controlli effettuati n. autorizzazioni denegate n. conflitti di interesse rilevati	<u>responsabile</u> Montagna Maurizio
--	--

15. Attività sanzionatorie, ablativo o restrittive di diritti (multe, ammende, sanzioni, espropri)

<u>criticità generali</u>	<u>misure di prevenzione</u>
- 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

tipo di misura: controllo

> verifica del rispetto delle norme di legge in ordine all'applicazione delle sanzioni	<u>responsabile</u> Montagna Maurizio
--	--

> verifica delle motivazioni che abbiano determinato la revoca o la cancellazione	<u>responsabile</u> Montagna Maurizio
---	--

tipo di misura: conflitto di interessi

> Verifica assenza di conflitto di interessi	<u>responsabile</u> Montagna Maurizio
--	--

tipo di misura: obbligo informativo

> n. sanzioni elevate n. sanzioni revocate	<u>responsabile</u> Montagna Maurizio
---	--