

Servizio Anagrafe e Stato Civile -Protocollo**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
- estensione del codice di comportamento dell'ente nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa fornitrice di beni e /o servizi ed inserimento nei contratti di affidamento delle clausole di

tipo di misura: controllo**> rispetto dei vincoli normativi****responsabile****Galati Vincenzo***in occasione dell'adozione dell'atto***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

> requisiti di tipo soggettivo**responsabile****Galati Vincenzo***in occasione dell'adozione dell'atto***> requisiti di tipo oggettivo****responsabile****Galati Vincenzo***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: trasparenza****> pubblicazione degli estremi dell'atto sul web****responsabile****Galati Vincenzo***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: conflitto di interessi****> verifica assenza conflitto d'interessi****responsabile****Galati Vincenzo***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: obbligo informativo****> n.° richieste rilasciate****responsabile****Galati Vincenzo***in occasione dell'adozione dell'atto***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 all'atto dell'affidamento della dichiarazione di assenza di incompatibilità e inconferibilità
- assenza di conflitto di interessi del responsabile liquidatore
- rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione
- pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente"
- verifica della regolarità contributiva DURC

tipo di misura: controllo

> verifiche di regolarità dei pagamenti**responsabile****Galati Vincenzo***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: normativa****> formalizzazione della procedura****responsabile****Galati Vincenzo***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: conflitto di interessi****> verifica assenza conflitto dell'impiegato****responsabile****Galati Vincenzo***in occasione dell'adozione dell'atto***28. Procedimento di cambio di abitazione all'interno del territorio comunale****criticità generali**

- manipolazione o falsificazione dei dati inseriti;
- disomogeneità/discrezionalità nell'istruttoria delle pratiche;
- arbitraria adozione del provvedimento finale/ abuso rispetto l'adozione del provvedimento finale;
- mancato rispetto delle scadenze temporali.

misure di prevenzione

- tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati;
- creazione di criteri standard per la valutazione delle pratiche;
- utilizzo di supporti operativi per il controllo;
- monitoraggio costante dello stato delle pratiche.

tipo di misura: controllo**> rispetto dei vincoli normativi e dei requisiti oggettivi e soggettivi****responsabile****Galati Vincenzo***in occasione dell'adozione dell'atto***> rispetto dei vincoli normativi****responsabile****Galati Vincenzo***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: conflitto di interessi****> verifica assenza conflitto dell'impiegato****responsabile****Galati Vincenzo***in occasione dell'adozione dell'atto*

29. Procedimento di cancellazione anagrafica a seguito di emigrazione in altro Comune o per**criticità generali**

- manipolazione o falsificazione dei dati inseriti;
- arbitraria adozione del provvedimento finale;
- scarsa o mancata effettuazione dei controlli previsti.

misure di prevenzione

- tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati;
- monitoraggio costante del rispetto della procedura utilizzata per l'evasione delle pratiche;
- utilizzo di supporti operativi per il controllo.

tipo di misura: controllo**> rispetto dei vincoli normativi****responsabile****Galati Vincenzo***in occasione dell'adozione dell'atto***> requisiti di tipo oggettivo e soggettivi****responsabile****Galati Vincenzo***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: conflitto di interessi****> verifica assenza conflitto dell'impiegato****responsabile****Galati Vincenzo***in occasione dell'adozione dell'atto*

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
- estensione del codice di comportamento dell'ente nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa fornitrice di beni e /o servizi ed inserimento nei contratti di affidamento delle clausole di

tipo di misura: controllo**> rispetto dei vincoli normativi****responsabile****Rizzo Gianluca***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: conflitto di interessi****> verifica assenza conflitto dell'impiegato****responsabile****Rizzo Gianluca***in occasione dell'adozione dell'atto***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 all'atto dell'affidamento della dichiarazione di assenza di incompatibilità e inconferibilità
- assenza di conflitto di interessi del responsabile liquidatore
- rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione
- pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente"
- verifica della regolarità contributiva DURC

tipo di misura: controllo

> **regolarità della prestazione**

responsabile

Rizzo Gianluca

in occasione dell'adozione dell'atto

> **meccanismo di definizione del quantum**

responsabile

Rizzo Gianluca

in occasione dell'adozione dell'atto

Servizio Socio Scolastico**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 .espreso richiamo, nel provvedimento concessorio, dei benefici già accordati nel medesimo esercizio finanziario;

tipo di misura: controllo**> rispetto dei vincoli normativi****responsabile****Rizzo Gianluca***in occasione dell'adozione dell'atto***> meccanismo di definizione del quantum****responsabile****Rizzo Gianluca***in occasione dell'adozione dell'atto***> requisiti di tipo soggettivo****responsabile****Rizzo Gianluca***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: trasparenza****> pubblicazione dei requisiti previsti****responsabile****Rizzo Gianluca***in occasione dell'adozione dell'atto***> pubblicazione in "Amministrazione Trasparente"****responsabile****Rizzo Gianluca***in occasione dell'adozione dell'atto*

tipo di misura: conflitto di interessi

> **verifica assenza conflitto dell'impiegato**

responsabile

Rizzo Gianluca

in occasione dell'adozione dell'atto

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 all'atto dell'affidamento della dichiarazione di assenza di incompatibilità e inconferibilità
- assenza di conflitto di interessi del responsabile liquidatore
- rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione
- pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente"
- verifica della regolarità contributiva DURC

tipo di misura: controllo

> **rispetto dei vincoli normativi**

responsabile

Rizzo Gianluca

in occasione dell'adozione dell'atto

> **verifiche di regolarità dei pagamenti**

responsabile

Rizzo Gianluca

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura: conflitto di interessi

> **verifica assenza conflitto dell'impiegato**

responsabile

Rizzo Gianluca

in occasione dell'adozione dell'atto

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
- assenza conflitto di interessi
- mancata motivazione del non rispetto dell'ordine di presentazione delle istanze

misure di prevenzione

- determinazione preventiva dei criteri per la definizione dei soggetti ai quali destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni
- definizione della documentazione e della modulistica
- 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
- espressa motivazione sui 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
- rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione
- pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente"

tipo di misura: controllo

> preventiva definizione dei criteri

responsabile

Rizzo Gianluca

in occasione dell'adozione dell'atto

> requisiti di tipo oggettivo, soggettivo e regolarità del quantum

responsabile

Rizzo Gianluca

in occasione dell'adozione dell'atto

> rispetto dei vincoli normativi

responsabile

Rizzo Gianluca

tipo di misura: conflitto di interessi

> verifica assenza conflitto dell'impiegato

responsabile

Rizzo Gianluca

in occasione dell'adozione dell'atto

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 giustificare la loro puntuale individuazione
- specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento
- definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca
- prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto
- indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto
- indicazione del responsabile del procedimento
- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione
- estensione del codice di comportamento dell'ente nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa fornitrice di beni e /o servizi ed inserimento nei contratti di affidamento delle clausole di

tipo di misura: controllo

> **rispetto dei vincoli normativi, rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi**

responsabile

Rizzo Gianluca

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura: trasparenza

> **preventiva pubblicazione dei criteri di selezione**

responsabile

Rizzo Gianluca

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura: conflitto di interessi

> **verifica assenza conflitto dell'impiegato**

responsabile

Rizzo Gianluca

in occasione dell'adozione dell'atto

Servizio ragioneria e servizi finanziari**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
- estensione del codice di comportamento dell'ente nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa fornitrice di beni e /o servizi ed inserimento nei contratti di affidamento delle clausole di

tipo di misura: controllo

- > **coerenza con i regolamenti dell'ente, rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi**

responsabile**Merico Angelo***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: trasparenza**

- > **preventiva pubblicazione dei criteri di selezione**

responsabile**Merico Angelo***in occasione dell'adozione dell'atto*

- > **pubblicazione in "Amministrazione Trasparente"**

responsabile**Merico Angelo***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: conflitto di interessi**

- > **verifica assenza conflitto dell'impiegato**

responsabile**Merico Angelo***in occasione dell'adozione dell'atto*

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 all'atto dell'affidamento della dichiarazione di assenza di incompatibilità e inconferibilità
- assenza di conflitto di interessi del responsabile liquidatore
- rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione
- pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente"
- verifica della regolarità contributiva DURC

tipo di misura: controllo**> meccanismo di definizione del quantum e verifica regolarità dei pagamenti****responsabile****Merico Angelo***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: conflitto di interessi****> verifica assenza conflitto dell'impiegato****responsabile****Merico Angelo***in occasione dell'adozione dell'atto***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**> coerenza con i regolamenti dell'ente****responsabile****Merico Angelo***in occasione dell'adozione dell'atto***> regolarità della prestazione e verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi****responsabile****Merico Angelo***in occasione dell'adozione dell'atto*

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
- assenza di regolamentazione per la fruizione dei servizi a domanda individuale
- assenza di elenco dei fruitori dei servizi a domanda individuale
- mancato accertamento dei pagamenti spettanti ai singoli fruitori dei servizi
- riconoscimento indebito di esenzione totale e/o parziale dal pagamento dei servizi
- mancato versamento nelle casse comunali
- mancata riscossione
- omissione dei controlli
- calcolo pagamento entrate inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti

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
- verifica delle esenzioni effettuate
- indagini a campione sulle dichiarazioni rese dai richiedenti dei servizi
- verifica degli incassi
- assenza di conflitti di interessi
- controllo sulla gestione contabile complessiva
- report trimestrali degli incassi e delle agevolazioni concesse da parte del responsabile del servizio all'organo di indirizzo politico, al revisore e all'organismo di valutazione
- pubblicazione dei dati complessivi su "Amministrazione Trasparente"

tipo di misura: controllo**> verifiche di regolarità dei pagamenti e dei requisiti di tipo soggettivo e oggettivo****responsabile****Merico Angelo***in occasione dell'adozione dell'atto***18. liquidazione delle parcelle legali****criticità generali**

- assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione
- mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare
- mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute
- assenza di conflitto di interessi
- indeterminazione 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**> regolarità della prestazione****responsabile****Merico Angelo***in occasione dell'adozione dell'atto***> verifiche di regolarità dei pagamenti****responsabile****Merico Angelo***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: trasparenza**

> pubblicazione dell'atto sul web

responsabile

Merico Angelo

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura: conflitto di interessi

> verifica assenza conflitto di interessi

responsabile

Merico Angelo

trimestrale

21. Definizione e approvazione transazione, accordi bonari e arbitrati

criticità generali

- eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei provvedimenti da definire e approvare come transazioni, accordi bonari ed arbitrati
- mancata rispetto degli obblighi di trasparenza
- rispetto dell'ordine cronologico nella trattazione degli stessi
- valutazione nella definizione del provvedimento dell'economicità ed efficacia
- carezza di trasparenza sulle di definizione e approvazione dei predetti provvedimenti

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
 - assenza conflitto di interessi
 - rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione

tipo di misura: controllo

> rispetto dei vincoli normativi

responsabile

Merico Angelo

mensile

> rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi

responsabile

Merico Angelo

trimestrale

> meccanismo di definizione del quantum

responsabile

Merico Angelo

tipo di misura: trasparenza

> pubblicazione dell'atto sul web

responsabile

Merico Angelo

tipo di misura: conflitto di interessi

> **verifica assenza conflitto dell'impiegato**

responsabile

Merico Angelo

mensile

Servizio Tributi**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
- riconoscimento indebito di esenzione totale e/o parziale dal pagamento dei servizi
- mancata riscossione
- omissione dei controlli
- calcolo pagamento entrate inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti

misure di prevenzione

- verifica dell'adeguamento del canone
- verifica dell'effettiva riscossione dei canoni
- verifica degli incassi
- verifica assenza di conflitti di interessi
- controllo sulla gestione contabile complessiva
- report trimestrali degli incassi e delle agevolazioni concesse da parte del responsabile del servizio all'organo di indirizzo politico, al revisore e all'organismo di valutazione
- pubblicazione dei dati complessivi su "Amministrazione Trasparente"

tipo di misura: controllo**> requisiti di tipo oggettivo e soggettivo****responsabile****Isernio Laura***in occasione dell'adozione dell'atto***> verifiche di regolarità dei pagamenti****responsabile****Isernio Laura***in occasione dell'adozione dell'atto***> rispetto dei vincoli normativi****responsabile****Isernio Laura***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: normativa****> predisposizione regolamento****responsabile****Isernio Laura***in occasione dell'adozione dell'atto***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
- attuazione rotazione dei dipendenti assegnati alle attività di controllo
- tutela del whistleblower

tipo di misura: controllo

> requisiti di tipo oggettivo e soggettivo

responsabile

Isernio Laura

in occasione dell'adozione dell'atto

> rispetto dei vincoli normativi e regolamenti dell' ente

responsabile

Isernio Laura

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura: conflitto di interessi

> verifica assenza conflitto dell'impiegato

responsabile

Isernio Laura

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura: obbligo informativo

> n° sanzioni elevate e n° sanzioni revocate

responsabile

Isernio Laura

in occasione dell'adozione dell'atto

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
- assenza conflitto di interessi
- mancata motivazione del non rispetto dell'ordine di presentazione delle istanze

misure di prevenzione

- determinazione preventiva dei criteri per la definizione dei soggetti ai quali destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni
- definizione della documentazione e della modulistica
- 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
- espressa motivazione sui 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
- rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione
- pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente"

tipo di misura: controllo

> rispetto dei vincoli normativi

responsabile

Isernio Laura

trimestrale

> **requisiti di tipo oggettivo e soggettivi**

responsabile

Isernio Laura

trimestrale

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

misure di prevenzione

- per evitare che i bandi siano modellati su caratteristiche specifiche di un determinato potenziale concorrente, i requisiti richiesti dal responsabile del servizio e la tipologia di prove da inserire nel bando, sono definite congiuntamente, dal responsabile dell'ufficio personale, dal segretario generale e dal responsabile del servizio a cui la risorsa è destinata
- acquisizione dichiarazione assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità
- rispetto degli obblighi previsti codice di comportamento dell'ente
- verifica:
 - verifica delle motivazioni che possano avere determinato la eventuale ridefinizione dei requisiti per la partecipazione
 - verifica delle motivazioni che possano avere generato eventuali revoche del bando
 - verifica dell'incarico componente della commissione esaminatrice
 - verifica dell'assenza conflitto di interesse
 - verifica del rispetto dei vincoli normativi del rispetto dei vincoli di spesa
 - verifica della conferibilità dell'incarico di componente commissione
 - verifica dell'adeguatezza dei criteri di accesso

tipo di misura: controllo**> coerenza con i regolamenti dell'ente****responsabile****Merico Angelo***trimestrale***> rispetto dei vincoli normativi****responsabile****Merico Angelo***trimestrale***tipo di misura: trasparenza****> pubblicazione dell'atto sul web****responsabile****Merico Angelo***trimestrale***> pubblicazione dell'avviso di selezione****responsabile****Merico Angelo***trimestrale***> pubblicazione in Amministrazione trasparente****responsabile****Merico Angelo***in occasione dell'adozione dell'atto*

tipo di misura: obbligo informativo**> n. assunzioni****responsabile****Merico Angelo***trimestrale***> n. progressioni****responsabile****Merico Angelo***annuale***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**> coerenza con i regolamenti dell'ente e i vincoli normativi responsabile****Merico Angelo***trimestrale***tipo di misura: organizzazione****> rotazione dei responsabili del procedimento****responsabile****Merico Angelo***trimestrale***tipo di misura: conflitto di interessi**

> **verifica assenza conflitto dell'impiegato**

responsabile

Merico Angelo

trimestrale

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;
- procedure non conformi all'ordinamento (assenza di requisiti, mancata comparazione dei curricula...);
- violazione divieto affidamento incarichi da parte della p.a. ad ex dipendenti (pantouflage);
- possibile conflitto di interessi

misure di prevenzione

- conferimento incarico mediante procedura a evidenza pubblica ovvero adeguata motivazione in ordine ai requisiti che giustificano la diretta individuazione dell'affidatario, ove risulti possibile
- comunicazione al/i revisore/i dei conti se richiesto, in relazione al valore dell'incarico
- attribuzione incarico con previsioni di verifica (cronoprogramma attuativo)
- estensione del rispetto degli obblighi previsti dal codice di comportamento
- acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità
- pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato, dichiarazione di insussistenza della cause di incompatibilità e inconferibilità e del compenso previsto

tipo di misura: controllo

> **rispetto dei vincoli normativi**

responsabile

Merico Angelo

trimestrale

Servizio Economale**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

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

tipo di misura: controllo**> coerenza con i regolamenti dell'ente****responsabile****Rizzo Gianluca***trimestrale***> regolarità della prestazione****responsabile****Rizzo Giacomo***trimestrale***tipo di misura: conflitto di interessi****> verifica assenza conflitto dell'impiegato****responsabile****Rizzo Gianluca***mensile***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 all'atto dell'affidamento della dichiarazione di assenza di incompatibilità e inconfiribilità
- assenza di conflitto di interessi del responsabile liquidatore
- rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione
- pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente"
- verifica della regolarità contributiva DURC

tipo di misura: controllo

> **rispetto dei vincoli normativi e rispetto dei requisiti
oggettivi e soggettivi**

responsabile

Rizzo Gianluca

mensile

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
- estensione del codice di comportamento dell'ente nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa fornitrice di beni e /o servizi ed inserimento nei contratti di affidamento delle clausole di

tipo di misura: controllo

- > **coerenza con i regolamenti dell'ente, vincoli normativi e rispetto requisiti oggettivi e soggettivi** **responsabile**
Rizzo Gianluca

*semestrale***tipo di misura: trasparenza**

- > **pubblicazione dell'atto sul web** **responsabile**
Rizzo Gianluca

in occasione dell'adozione dell'atto

- > **pubblicazione in Amministrazione trasparente** **responsabile**
Rizzo Gianluca

*in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: conflitto di interessi**

- > **verifica assenza conflitto dell'impiegato** **responsabile**
Rizzo Gianluca

trimestrale

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 all'atto dell'affidamento della dichiarazione di assenza di incompatibilità e inconfiribilità
- assenza di conflitto di interessi del responsabile liquidatore
- rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione
- pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente"
- verifica della regolarità contributiva DURC

tipo di misura: controllo**> coerenza con i regolamenti dell'ente****responsabile****Rizzo Gianluca***in occasione dell'adozione dell'atto***> verifiche di regolarità dei pagamenti****responsabile****Rizzo Gianluca***mensile***> rispetto dei vincoli normativi****responsabile****Rizzo Gianluca***trimestrale*

Servizio lavori pubblici e 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
- estensione del codice di comportamento dell'ente nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa fornitrice di beni e /o servizi ed inserimento nei contratti di affidamento delle clausole di

tipo di misura: controllo

- > **coerenza con i regolamenti dell'ente, vincoli normativi e rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi** **responsabile**
Rizzo Giacomo

*trimestrale***tipo di misura: trasparenza**

- > **pubblicazione dell'atto sul web** **responsabile**
Rizzo Giacomo

*trimestrale***tipo di misura: conflitto di interessi**

- > **verifica assenza conflitto dell'impiegato** **responsabile**
Rizzo Giacomo

trimestrale

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 i regolamenti dell'ente, vincoli normativi e rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi** **responsabile**
Rizzo Giacomo

*trimestrale***tipo di misura: trasparenza**

- > **preventiva pubblicazione dei criteri di selezione** **responsabile**
Rizzo Giacomo

semestrale

- > **pubblicazione dei requisiti previsti** **responsabile**
Rizzo Giacomo

in occasione dell'adozione dell'atto

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 manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
- utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
- ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;
- abuso del provvedimento di revoca della procedura al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;
- elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle

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
- estensione delle clausole del codice di comportamento ai collaboratori e dipendenti della ditta affidataria con l'inserimento della clausola di rescissione contrattuale in caso di mancata osservanza del codice di comportamento

tipo di misura: controllo

- > **coerenza con i regolamenti dell'ente, vincoli normativi e rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi** **responsabile**
Rizzo Giacomo

trimestrale

- > **verifiche di regolarità dei pagamenti** **responsabile**
Rizzo Giacomo

*trimestrale***tipo di misura: trasparenza**

- > **preventiva pubblicazione dei criteri di selezione** **responsabile**
Rizzo Giacomo

trimestrale

- > **pubblicazione dell'atto sul web** **responsabile**
Rizzo Giacomo

trimestrale

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

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

tipo di misura: controllo

-
- > **motivazione in ordine alla individuazione del soggetto affidatario**

responsabile

Rizzo Giacomo

in occasione dell'adozione dell'atto

-
- > **motivazione del ricorso alla deroga o alla somma urgente**

responsabile

Rizzo Giacomo

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura: trasparenza

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

responsabile

Rizzo Giacomo

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura: conflitto di interessi

-
- > **verifica assenza conflitto d'interesse**

responsabile

Rizzo Giacomo

in occasione dell'adozione dell'atto

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;
- procedure non conformi all'ordinamento (assenza di requisiti, mancata comparazione dei curricula...);
- violazione divieto affidamento incarichi da parte della p.a. ad ex dipendenti (pantouflage);
- possibile conflitto di interessi

misure di prevenzione

- conferimento incarico mediante procedura a evidenza pubblica ovvero adeguata motivazione in ordine ai requisiti che giustificano la diretta individuazione dell'affidatario, ove risulti possibile
- comunicazione al/i revisore/i dei conti se richiesto, in relazione al valore dell'incarico
- attribuzione incarico con previsioni di verifica (cronoprogramma attuativo)
- estensione del rispetto degli obblighi previsti dal codice di comportamento
- acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità
- pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato, dichiarazione di insussistenza della cause di incompatibilità e inconferibilità e del compenso previsto

tipo di misura: controllo**> rispetto dei vincoli normativi****responsabile****Rizzo Giacomo***in occasione dell'adozione dell'atto***> coerenza con gli atti di indirizzo****responsabile****Rizzo Giacomo***mensile***tipo di misura: trasparenza****> pubblicazione in Amministrazione Trasparente dell'atto, curriculum incaricato e compenso****responsabile****Rizzo Giacomo***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: conflitto di interessi****> verifica assenza conflitto di interesse****responsabile****Rizzo Giacomo***trimestrale***tipo di misura: obbligo informativo****> n. avvisi di selezione , n. istanze pervenute, n. incarichi conferiti****responsabile****Rizzo Giacomo***trimestrale*

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 all'atto dell'affidamento della dichiarazione di assenza di incompatibilità e inconferibilità
- assenza di conflitto di interessi del responsabile liquidatore
- rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione
- pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente"
- verifica della regolarità contributiva DURC

tipo di misura: controllo**> regolarità della prestazione****responsabile****Rizzo Giacomo***trimestrale***> verifiche di regolarità dei pagamenti****responsabile****Rizzo Giacomo***trimestrale***tipo di misura: trasparenza****> pubblicazione dell'atto sul web****responsabile****Rizzo Giacomo***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: conflitto di interessi****> verifica assenza conflitto d'interesse****responsabile****Rizzo Giacomo***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: obbligo informativo****> atti di liquidazione, difformità rispetto agli impegni assunti****responsabile****Rizzo Giacomo***trimestrale*

22. Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti**criticità generali**

indeterminatezza dei requisiti
 affidamento in proroga
 aggiunta di servizi non previsti nel bando
 mancata effettuazione di controlli sulla esecuzione del contratto
 assenza conflitto di interessi
 assenza di programmazione sulle modalità di espletamento del servizio (diretto e non)
 assenza di un modello organizzativo per le diverse frazioni di rifiuto
 assenza di motivazioni per l'affidamento totale o parziale del servizio esterno all'ente
 assenza piano economico finanziario (valutazione efficacia, efficienza e economicità) sul tipo di servizio da affidare
 assenza di verifica del rispetto dei termini contrattuali da parte del soggetto gestore

misure di prevenzione

verifica su eventuali criticità del servizio per definire i miglioramenti da apportare
 verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dai documenti contrattuali
 verifica sull'andamento economico-finanziario della gestione
 sviluppo di un sistema di monitoraggio interno, garantito dal gestore o dal responsabile del servizio
 elaborazione di report periodici sul modello organizzativo del servizio
 analisi delle criticità e individuazione delle potenzialità di miglioramento
 estensione del codice di comportamento ai dipendenti che non appartengono all'ente ma a società esterne
 controllo del rispetto dei termini contrattuali da parte del soggetto gestore
 controllo sulla qualità del servizio erogato mediante questionari - cartacei o online - all'utenza
 controllo sullo smaltimento dei rifiuti

tipo di misura: controllo

> coerenza con gli atti di indirizzo**responsabile****Rizzo Giacomo***trimestrale***> rispetto dei vincoli normativi****responsabile****Rizzo Giacomo***trimestrale*

tipo di misura: conflitto di interessi

> verifica assenza conflitto dell'impiegato**responsabile****Rizzo Giacomo***trimestrale***24. Affidamento diretto di servizi a cooperativa sociale****criticità generali**

mancata rotazione delle cooperative affidatarie, mancato rispetto del principio di trasparenza, non discriminazione e di efficienza . immotivata deroga alle procedure nella scelta del fornitore di beni e servizi mediante l'utilizzo del modulo convenzionale. Abuso di proroghe e rinnovi. non corretto calcolo del valore a base di gara. ricorso al modello convenzionale anche per l'affidamento di servizi diversi da quelli strumentali dell'amministrazione.- insufficienza delle verifiche successive all'affidamento e all'esecuzione del contratto.- omissione degli obblighi informativi all'ANAC.

misure di prevenzione

enti del terzo settore.....convenzioni con le associazioni di volontariato associazioni volontariato (rimborso spese) verifica iscrizione registri volontariato da almeno 6 mesi o diverso periodo previsto da normativa regionale.....COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "A".....

 COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "B": idonee misure di controllo in fase di esecuzione del servizio o della fornitura onde verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati adeguata motivazione delle ragioni di convenienza all'utilizzo del modulo convenzionale-inserimento nei bandi della "clausola sociale" - verifica requisiti . verifica esclusione servizi socio sanitari. cooprogettazione e istruttoria pubblica

tipo di misura: controllo

> **rispetto dei vincoli normativi**

responsabile

Rizzo Giacomo

mensile

> **coerenza con gli atti di indirizzo**

responsabile

Rizzo Giacomo

trimestrale

tipo di misura: conflitto di interessi

> **verifica assenza conflitto dell'impiegato**

responsabile

Rizzo Giacomo

trimestrale

Servizio Urbanistica e SUAP**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
- estensione del codice di comportamento dell'ente nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa fornitrice di beni e /o servizi ed inserimento nei contratti di affidamento delle clausole di

tipo di misura: controllo**> coerenza con i regolamenti dell'ente****responsabile****Galati Angelo***trimestrale***> rispetto dei vincoli normativi****responsabile****Galati Angelo***trimestrale***> coerenza con gli atti di indirizzo****responsabile****Galati Angelo***trimestrale***tipo di misura: trasparenza****> pubblicazione dell'atto sul web****responsabile****Galati Angelo***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: conflitto di interessi**

> verifica assenza conflitto di interesse**responsabile****Galati Angelo***trimestrale***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****Galati Angelo***trimestrale***> trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine di arrivo****responsabile****Galati Angelo***trimestrale***> requisiti oggettivi e soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione****responsabile****Galati Angelo***mensile***tipo di misura: conflitto di interessi****> verifica assenza conflitto dell'impiegato****responsabile****Galati Angelo***in occasione dell'adozione dell'atto*

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

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

tipo di misura: controllo**> motivazione in ordine al soggetto affidatario****responsabile****Galati Angelo***in occasione dell'adozione dell'atto***> motivazione del ricorso alla deroga o alla somma urgente****responsabile****Galati Angelo***in occasione dell'adozione dell'atto***> verifica della completezza del contratto, convenzione o incarico ai fini della verifica della regolare esecuzione****responsabile****Galati Angelo***trimestrale***tipo di misura: trasparenza****> pubblicazione dell'atto sul web****responsabile****Galati Angelo***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: conflitto di interessi****> assenza conflitto di interesse****responsabile****Galati Angelo***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: obbligo informativo****> n. richieste di riconoscimento fuori bilancio****responsabile****Galati Angelo***semestrale*

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 all'atto dell'affidamento della dichiarazione di assenza di incompatibilità e inconfiribilità
- assenza di conflitto di interessi del responsabile liquidatore
- rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione
- pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente"
- verifica della regolarità contributiva DURC

tipo di misura: controllo**> rispetto dei vincoli normativi****responsabile****Galati Angelo***trimestrale***> regolarità della prestazione****responsabile****Galati Angelo***trimestrale***> verifiche di regolarità dei pagamenti****responsabile****Galati Angelo***trimestrale***tipo di misura: trasparenza****> pubblicazione dell'atto sul web****responsabile****Galati Angelo***mensile***tipo di misura: conflitto di interessi****> verifica assenza conflitto di interesse****responsabile****Galati Angelo***in occasione dell'adozione dell'atto*

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

Galati Angelo

mensile

> **fissazione dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rilascio della concessione e definizione del canone in conformità alle norme di legge**

responsabile

Galati Angelo

trimestrale

tipo di misura: trasparenza

> **pubblicazione in "Amministrazione Trasparente"**

responsabile

Galati Angelo

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura: conflitto di interessi

> **verifica assenza di conflitto di interessi**

responsabile

Galati Angelo

mensile

tipo di misura: obbligo informativo

> **n. concessioni rilasciate, denegate e rinnovate**

responsabile

Galati Angelo

trimestrale

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

Galati Angelo

trimestrale

> controllo a campione su quanto autocertificato

responsabile

Galati Angelo

trimestrale

tipo di misura: organizzazione

> definizioni chiare ed accessibili sui requisiti, presupposti e modalità di avvio SCIA

responsabile

Galati Angelo

trimestrale

tipo di misura: conflitto di interessi

> verifica assenza conflitto dell'impiegato

responsabile

Galati Angelo

trimestrale

tipo di misura: obbligo informativo

> DIA e SCIA pervenute, controlli effettuati, autorizzazioni denegate, n. conflitti di interesse rilevati

responsabile

Galati Angelo

semestrale

20. Controlli sull'abusivismo edilizio**criticità generali**

- mancata attivazione dell'attività ispettiva
- assenza di imparzialità
- mancata comunicazione degli esiti
- mancata attivazione delle misure conseguenti
- mancata pubblicazione degli esiti delle verifiche e/o sopralluoghi

misure di prevenzione

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

tipo di misura: controllo**> pianificazione delle attività ispettive****responsabile****Galati Angelo***trimestrale***tipo di misura: organizzazione****> comunicazione immediata degli esiti delle ispezioni agli organi preposti****responsabile****Galati Angelo***mensile***tipo di misura: conflitto di interessi****> verifica assenza conflitto di interessi****responsabile****Galati Angelo***trimestrale***25. Pianificazione urbanistica****criticità generali**

- eventuale discrezionalità riguardo all'attuazione delle norme urbanistiche
- individuazione delle attività pianificatorie mediante indicazioni fornite dall'organo di indirizzo politico (Giunta)
- partecipazione degli stakeholders al processo di pianificazione urbanistica
- mancata attuazione delle norme urbanistiche regionali;
- assenza conflitto di interessi dei progettisti

misure di prevenzione

- verifica del rispetto delle norme di legge, nazionali e regionali, in ordine all'attuazione della pianificazione urbanistica
- verifica delle acquisizioni dei pareri degli enti superiori competenti in materia
- verifica assenza di conflitto di interessi dei tecnici preposti alle attività pianificatorie
- verifica della congruità del compenso dei progettisti

tipo di misura: controllo**> coerenza con gli atti di indirizzo****responsabile****Galati Angelo***trimestrale*

> rispetto dei vincoli normativi**responsabile****Galati Angelo***trimestrale***tipo di misura: conflitto di interessi****> verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento****responsabile****Galati Angelo***trimestrale***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;
- procedure non conformi all'ordinamento (assenza di requisiti, mancata comparazione dei curricula...);
- violazione divieto affidamento incarichi da parte della p.a. ad ex dipendenti (pantouflage);
- possibile conflitto di interessi

misure di prevenzione

- conferimento incarico mediante procedura a evidenza pubblica ovvero adeguata motivazione in ordine ai requisiti che giustificano la diretta individuazione dell'affidatario, ove risulti possibile
- comunicazione al/i revisore/i dei conti se richiesto, in relazione al valore dell'incarico
- attribuzione incarico con previsioni di verifica (cronoprogramma attuativo)
- estensione del rispetto degli obblighi previsti dal codice di comportamento
- acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità
- pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato, dichiarazione di insussistenza della cause di incompatibilità e inconfiribilità e del compenso previsto

tipo di misura: controllo**> rispetto dei vincoli normativi****responsabile****Galati Angelo***trimestrale***> coerenza con gli atti di indirizzo****responsabile****Galati Angelo***trimestrale***tipo di misura: trasparenza****> pubblicazione in Amministrazione Trasparente****responsabile****Galati Angelo***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: conflitto di interessi**

> **verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento** **responsabile**
Galati Angelo

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura: obbligo informativo

> **avvisi di selezione, partecipanti alla selezione e incarichi conferiti** **responsabile**
Galati Angelo

trimestrale

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
- attuazione rotazione dei dipendenti assegnati alle attività di controllo
- tutela del whistleblower

tipo di misura: controllo

> **verifica delle motivazioni che abbiano determinato la revoca o la cancellazione** **responsabile**
Galati Angelo

semestrale

> **rispetto dei vincoli normativi** **responsabile**
Galati Angelo

trimestrale

tipo di misura: conflitto di interessi

> **verifica assenza conflitto di interessi** **responsabile**
Galati Angelo

mensile

Servizio Polizia Municipale- Notifiche**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 e trattazione delle pratiche in ordine di arrivo****responsabile****Vadruccio Salvatore***mensile***> verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi****responsabile****Vadruccio Salvatore***mensile***> rispetto dei vincoli normativi****responsabile****Vadruccio Salvatore***in occasione dell'adozione dell'atto***> coerenza con gli atti di indirizzo****responsabile****Vadruccio Salvatore***mensile***tipo di misura: obbligo informativo****> n. autorizzazioni richieste e rilasciate****responsabile****Vadruccio Salvatore***trimestrale*

20. Controlli sull'abusivismo edilizio**criticità generali**

- mancata attivazione dell'attività ispettiva
- assenza di imparzialità
- mancata comunicazione degli esiti
- mancata attivazione delle misure conseguenti
- mancata pubblicazione degli esiti delle verifiche e/o sopralluoghi

misure di prevenzione

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

tipo di misura: controllo**> pianificazione attività ispettiva****responsabile****Vadruccio Salvatore***trimestrale***tipo di misura: organizzazione****> comunicazione immediata degli esiti delle ispezioni agli organi preposti****responsabile****Vadruccio Salvatore***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: conflitto di interessi****> verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento****responsabile****Vadruccio Salvatore***mensile***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
- attuazione rotazione dei dipendenti assegnati alle attività di controllo
- tutela del whistleblower

tipo di misura: controllo**> rispetto dei vincoli normativi****responsabile****Vadruccio Salvatore***in occasione dell'adozione dell'atto*

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

responsabile

Vadruccio Salvatore

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura: conflitto di interessi

> **verifica assenza di conflitto di interessi**

responsabile

Vadruccio Salvatore

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura: obbligo informativo

> **n. sanzioni elevate o revocate**

responsabile

Vadruccio Salvatore

mensile