

All. 1 – Provvedimenti e/o attività a rischio corruzione e misure da adottare

PROCESSO/ATTIVITA	RISCHIO POTENZIALE E PROBABILITA' DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICA, MONITORAGGIO E RESPONSABILI	VALORI ATTESI
<p>IL RECLUTAMENTO:</p> <p>a) predisposizione bandi di selezione e individuazione dei requisiti di accesso</p> <p>b) nomina commissioni di concorso</p> <p>c) conferimento incarichi a contratto ex art. 11 tu el</p> <p>d) annullamento, revoca o sospensione di atti di programmazione del personale o di procedimenti concorsuali</p> <p>e) assunzioni con contratto di lavoro flessibile</p>	<p>1) previsione requisiti di accesso personalizzati e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti</p> <p>2) irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari</p> <p>3) inosservanza delle regole procedurali e garanzia della trasparenza ed in imparzialità della selezione</p> <p>4) assenza di adeguata pubblicità della selezione</p> <p style="text-align: center;">Media</p>	<p>- i bandi devono contenere clausole chiare e non soggette ad interpretazioni equivocate; i requisiti previsti per partecipare alla selezione devono essere pertinenti al posto da ricoprire e coerenti con la specifica professionalità ricercata dall'ente; il punteggio da attribuire agli eventuali titoli di merito deve essere predeterminato in modo oggettivo e ponderato</p> <p>- pubblicazione del bando ed adeguata pubblicità alla graduatoria finale</p> <p>- i componenti delle commissioni devono essere tecnici esperti in materia di selezioni e deve essere verificato che chi vi partecipa non sia stato condannato anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del c.p., non abbia legami parentali con i concorrenti e non abbia incarichi politici o sindacali</p> <p>- svolgimento di verifiche a campione sul rispetto delle procedure previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ed al bando</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Report dei Responsabili come da cronoprogramma</p> <p>Verifica a campione a parte del RPC in sede di controlli interni</p> <p>RESPONSABILE DEL PERSONALE TUTTI I SETTORI</p>	<p>Procedure di assunzioni adottate nel rigoroso rispetto della norma e dei regolamenti dell'ente. Evitare favoritismi e clientelismi.</p>
<p>PROGRESSIONI DI CARRIERA</p>	<p>1) progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</p> <p>2) irregolarità nei bandi di concorso esterni per favorire personale interno</p> <p style="text-align: center;">Media</p>	<p>- pubblicazione del bando e adeguata pubblicità alla graduatoria finale</p> <p>- rigoroso rispetto dei regolamenti comunali</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Report dei Responsabili come da cronoprogramma</p> <p>Verifica a campione a parte del RPC in sede di controlli interni</p>	<p>Adottare procedure con requisiti e valutazioni trasparenti ed oggettive</p>
<p>INCENTIVI ECONOMICI</p>	<p>Produttività e retribuzioni di risultato accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari</p> <p style="text-align: center;">Media</p>	<p>rigoroso rispetto dei regolamenti comunali e ccdd</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Valutazione dei Responsabili</p>	<p>Adottare procedure con requisiti e valutazioni trasparenti ed oggettive</p> <p>Garantire l'erogabilità degli incentivi spettanti a ciascun dipendente</p>
<p>CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE</p>	<p>1) inosservanza dei principi generali che obbligano le pp.aa a far fronte alle ordinarie competenze istituzionali possibilmente con risorse umane interne</p> <p>2) modalità di conferimento in violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e senza utilizzo di una procedura selettiva</p> <p>3) spese per consulenze ed incarichi inutili o irragionevoli</p> <p style="text-align: center;">Media</p>	<p>- rispetto rigoroso della necessità di ricognizione dell'assenza di specifiche professionalità all'interno dell'ente;</p> <p>- adeguata pubblicazione dell'intenzione dell'ente di conferire l'incarico, in modo da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei soggetti potenzialmente interessati; assoluto rispetto dei vari limiti di legge e di regolamento (limiti di spesa, programmazione consiliare, ecc)</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Report dei Responsabili come da cronoprogramma</p> <p>Verifica a campione a parte del RPC in sede di controlli interni</p> <p>RESPONSABILE DEL PERSONALE TUTTI I SETTORI</p>	<p>Conferire incarichi solamente in presenza dei rigidipresupposti di legge, previa verifica interna e con selezioni trasparenti e secondo valutazioni oggettive</p>

AREA: CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/ATTIVITA'	RISCHIO POTENZIALE	MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICA, MONITORAGGIO, E RESPONSABILITÀ	VALORI ATTESI
Definizione dell'oggetto dell'affidamento e programmazione delle acquisizioni	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel bando/disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa Alta	Inserimento nella determinazione a contrarre di congrua rappresentazione del fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI	Adottare determinazioni a contrarre che garantiscano una corretta definizione dell'affidamento al fine di individuare il miglior contraente possibile
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento e progettazione della gara	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento, delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto Alta	Inserimento nella determinazione a contrarre della motivazione della scelta del tipo di affidamento da utilizzare	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI	Adottare determinazioni a contrarre che garantiscano una corretta definizione dell'affidamento al fine di individuare il miglior contraente possibile
Requisiti di qualificazione e selezione del contraente	1) omissione della verifica dei requisiti normativamente previsti per consentire la partecipazione a gara di soggetti ai quali sarebbe stato precluso 2) favorire un'impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati alle sue capacità Alta	Rigoroso rispetto delle disposizioni del Dlgs 50/2016 Adeguate motivazioni nel bando dei requisiti previsti	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI	Adottare bandi di gara che garantiscano la giusta partecipazione degli aventi diritto
Requisiti di aggiudicazione	1) uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa Alta	Dettagliata motivazione nella determinazione a contrarre della scelta del criterio da utilizzare	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI	Garantire la selezione del miglior contraente per la P.A.
Valutazione delle offerte e verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	1) mancato rispetto dei criteri indicati nel bando cui la commissione deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento agli elaborati progettuali 2) eccessiva discrezionalità nella verifica della documentazione presentata Alta	In merito alla composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa sia non stato condannato anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del c.p. e non abbia legami parentali con i concorrenti Utilizzare criteri di rotazione	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI	Garantire la selezione del miglior contraente per la P.A.

Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, al fine di favorire un'impresa Alta	In merito alla composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa sia non stato condannato anche con sentenza non passato in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del c.p. e non abbia legami parentali con i concorrenti Utilizzare criteri di rotazione	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI	Garantire la selezione del miglior contraente per la P.A.
Procedure negoziate	1) utilizzo della procedura negoziata in assenza dei requisiti previsti dalla legge al fine di restringere il numero dei partecipanti alla gara Alta	-Rispetto rigoroso delle disposizioni del Dlgs 50/2016 -Idonea motivazione nella determina a contrarre della procedura scelta	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI	Garantire la selezione del miglior contraente per la P.A.
Affidamenti diretti	1) nella procedura di affidamento diretto, omesso rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza 2) ricorso all'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge e/o dal regolamento al fine di favorire un'impresa Alta	a) attestazione motivata rispetto alla congruità b) dell'offerta adeguata motivazione nel provvedimento di affidamento che giustifichi l'utilizzo dell'affidamento diretto c) utilizzo albo dei fornitori	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI	Garantire la selezione del miglior contraente per la P.A.
Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso od concedere un indennizzo all'aggiudicatario Alta	Adeguata motivazione circa gli interessi dell'ente nella revoca del bando, valutazione dei pro e contro	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI	Garantire la selezione del miglior contraente per la P.A.
Redazione del cronoprogramma	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando così i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore Alta	Verifica congruità nella validazione del progetto nelle diverse fasi	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni SETTORE LAVORI PUBBLICI	Garantire la selezione del miglior contraente per la P.A.

Allegato delibera Giunta Comunale n. 27 del 11/04/2024 - PIAO 2024/2026

<p>Esecuzione e rendicontazione del contratto</p>	<p>Irregolarità nella vigilanza/contabilizzazione dei lavori per favorire l'impresa esecutrice</p> <p>Alta</p>	<p>Creazione di una struttura di controllo per le aree Avvicendamento periodico dei componenti</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Report dei Responsabili come da cronoprogramma</p> <p>Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni</p> <p>TUTTI I SETTORI</p>	<p>Garantire la selezione del miglior contraente per la p.a</p>
<p>Varianti in corso d'esecuzione del contratto</p>	<p>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 extraguadagni</p> <p>Alta</p>	<p>Validazione del progetto nelle diverse fasi progettuali</p> <p>Controllo sulle procedure amministrative relative alle varianti</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Report dei Responsabili come da cronoprogramma</p> <p>Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni</p> <p>TUTTI I SETTORI</p>	<p>Garantire la selezione del miglior contraente per la p.a</p>
<p>Subappalto</p>	<p>Mancata vigilanza sui procedimenti di subappalto o subaffidamento consentendone la realizzazione senza previa autorizzazione, senza possibilità di verificare i requisiti che legittimano il subappalto</p> <p>Alta</p>	<p>Rispetto rigoroso delle disposizioni del Dlgs. 50/2016</p> <p>Verifiche amministrative sui procedimenti di subappalto</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Report dei Responsabili come da cronoprogramma</p> <p>Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni</p> <p>TUTTI I SETTORI</p>	<p>Garantire la selezione del miglior contraente per la p.a</p>
<p>Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</p>	<p>Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione</p> <p>Alta</p>	<p>Rispetto rigoroso del Dlgs. 50/2016</p> <p>Elenco da pubblicarsi sul sito web istituzionale del Comune, delle transazioni, accordi bonari e degli arbitrati concernenti le seguenti informazioni: oggetto, importo, soggetto beneficiario, responsabile del procedimento; estremi del provvedimento di definizione del procedimento</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Report dei Responsabili come da cronoprogramma</p> <p>Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni</p> <p>TUTTI I SETTORI</p>	<p>Garantire la selezione del miglior contraente per la p.a</p>
<p>Affidamento di lavori complementari</p>	<p>Indebito affidamento all'impresa di lavori non rientranti nei lavori complementari</p> <p>Alta</p>	<p>-Rispetto rigoroso delle disposizioni del Dlgs. 50/2016 - Motivazione dettagliata nell'atto che prevede l'affidamento</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Report dei Responsabili come da cronoprogramma</p> <p>Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni</p> <p>SETTORE LAVORI PUBBLICI</p>	<p>Garantire la selezione del miglior contraente per la p.a</p>

Affidamenti dei lavori pubblici in caso di somma urgenza	Affidamenti diretti utilizzando impropriamente l'istituto della somma urgenza Media	-Rispetto rigoroso delle disposizione del Dlgs. 50/2016 - Motivazione dettagliata nell'atto che prevede l'affidamento	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni SETTORE LAVORI PUBBLICI	Garantire la selezione del miglior contraente per la p.a
Sostituzione del contraente in relazione ad operazioni di cessione dell'azienda	Agevolazione del cessionario senza che ricorrano i presupposti di legge Media	-Rispetto rigoroso delle disposizione del Dlgs. 50/2016 - Motivazione dettagliata nell'atto che prevede l'affidamento	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI	Garantire la selezione del miglior contraente per la p.a

AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINARIO

PROCESSO/ATTIVITA'	RISCHIO POTENZIALE	MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICA, MONITORAGGIO E RESPONSABILI	VALORI ATTESI
Provvedimenti di tipo autorizzatorio	1) abuso nel rilascio di autorizzazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti 2) omesso rispetto dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo comunale(o del diverso ordine di priorità stabilito per lo specifico procedimento) al fine di agevolare un utente 3) mancato rispetto dei tempi procedurali Media	- verifica incrociata tra le richieste pervenute al protocollo e le pratiche evase - monitoraggio dei tempi procedurali - astensione nel caso di conflitto di interesse	Applicabilità immediate Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI	Evitare il fenomeno di clientelismi e favoritismi. Trasparenza e correttezza nell'agere amministrativo
Rilascio di permessi di costruire, provvedimenti nell'ambito del condono edilizio e rilascio permessi in aree soggette ad autorizzazione paesaggistica	1) abuso nel rilascio di autorizzazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	- verifica incrociata tra le richieste pervenute al protocollo e le pratiche evase - monitoraggio dei tempi procedurali - astensione nel caso di conflitto di interesse	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni SETTORE EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA	Evitare il fenomeno di clientelismi e favoritismi. Trasparenza e correttezza nell'agere amministrativo Garantire il corretto svolgimento dell'attività di rilascio dei permessi di costruire

	<p>2) omesso rispetto dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo comunale(o del diverso ordine di priorità stabilito per lo specifico procedimento) al fine di agevolare un utente</p> <p>3) mancato rispetto dei tempi procedurali</p> <p>Media</p>			
<p>Rilascio di autorizzazioni commerciali di media/ grande struttura di vendita e altre autorizzazioni previste dalla normativa in materia di commercio</p>	<p>1) abuso nel rilascio di autorizzazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti</p> <p>2) omesso rispetto dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo comunale(o del diverso ordine di priorità stabilito per lo specifico procedimento) al fine di agevolare un utente</p> <p>3) mancato rispetto dei tempi procedurali</p>	<p>- verifica incrociata tra le richieste pervenute al protocollo e le pratiche evase</p> <p>- monitoraggio dei tempi procedurali</p> <p>- astensione nel caso di conflitto di interesse</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Report dei Responsabili comma cronoprogramma</p> <p>Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni</p> <p>TUTTI I SETTORI</p>	<p>Evitare il fenomeno di clientelismi e favoritismi. Trasparenza e correttezza nell' "agere" amministrativo</p>
<p>Accesso anziani e disabili in strutture residenziali o semiresidenziali</p>	<p>1) abuso nel rilascio di autorizzazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti</p> <p>Media</p>	<p>astensione nel caso di conflitto di interesse</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Report dei Responsabili comma cronoprogramma</p> <p>Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni</p> <p>SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI</p>	<p>Evitare il fenomeno di clientelismi e favoritismi. Trasparenza e correttezza nell' "agere" amministrativo</p>
<p>Autorizzazioni e concessioni in occasione di festività religiose e sagre</p>	<p>1) abuso nel rilascio di autorizzazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti</p> <p>2) concessione a soggetti non in possesso dei requisiti</p> <p>Media</p>	<p>- Intensificazione del controllo delle domande, con aumento del 50% rispetto alla media</p> <p>- Astensione nel caso di conflitto di interesse</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Report dei Responsabili comma cronoprogramma</p> <p>Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni</p> <p>TUTTI I SETTORI</p>	<p>Evitare il fenomeno di clientelismi e favoritismi. Trasparenza e correttezza nell' "agere" amministrativo".</p>

AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CONEFFETTO ECONOMICODIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/ATTIVITA'	RISCHIO POTENZIALE	MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICA, MONITORAGGIO E RESPONSABILITÀ	VALORI ATTESI
Concessioni ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati	<p>1) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità</p> <p>2) concessione a soggetti non legittimati</p> <p>3) abuso nel rilasciare autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti</p> <p>4) negligenza od omissioni nella fase del controllo successivo</p> <p>Alta</p>	<p>- Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico ed attività gestionale</p> <p>- rispetto rigoroso dei regolamenti comunali e delle normative di settore</p> <p>- astensione nel caso di conflitto di interesse</p> <p>- controlli successivi</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Report dei Responsabili come da cronoprogramma</p> <p>Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni</p> <p>TUTTI I SETTORI</p>	<p>Evitare il fenomeno di clientelismi e favoritismi. Trasparenza e correttezza nell' "agere amministrativo".</p>

AREA: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

PROCESSO/ATTIVITA'	RISCHIO POTENZIALE	MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICA, MONITORAGGIO E RESPONSABILITÀ	VALORI ATTESI
Accertamenti e sgravi tributi comunali	<p>Disomogeneità di valutazione e/o disparità di trattamento tra i richiedenti</p> <p>Media</p>	<p>Previsione di uncontrollo periodico a campione sui provvedimenti del settore</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Report dei Responsabili come da cronoprogramma</p> <p>Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni</p> <p>SETTORE FINANZIARIO</p>	<p>Corretta gestione delle entrate ed evitare danni patrimoniali all'ente. Utilizzo coerente del patrimonio</p>
Accertamenti con adesione	<p>Disomogeneità di valutazione e/o disparità di trattamento tra i richiedenti</p> <p>Media</p>	<p>Previsione di uncontrollo periodico a campione sui provvedimenti del settore</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Report dei Responsabili come da cronoprogramma</p> <p>Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni</p> <p>SETTORE FINANZIARIO</p>	<p>Corretta gestione delle entrate ed evitare danni patrimoniali all'ente. Utilizzo coerente del patrimonio</p>
Assegnazione alloggi di edilizia residenziali pubblica	<p>Disomogeneità di valutazione e/o disparità di trattamento tra i richiedenti</p> <p>Media</p>	<p>Previsione di uncontrollo periodico a campione sui provvedimenti del settore.</p> <p>Adozione di un regolamento</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Report dei Responsabili come da cronoprogramma</p> <p>Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni</p> <p>SETTORE TECNICO</p>	<p>Corretta gestione delle entrate ed evitare danni patrimoniali all'ente. Utilizzo coerente del patrimonio</p>

Alienazione beni immobili	Scarsa trasparenza nella procedura Scarso controllo dei requisiti dichiarati Media	Pubblicazione di un bando con garanzia di pubblicità nei tempi e nelle modalità di diffusione	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni SETTORE TECNICO	Corretta gestione delle entrate ed evitare danni patrimoniali all'ente. Utilizzo coerente del patrimonio
Acquisizioni e permuta di immobili e/o di diritti reali minori	Disomogeneità di valutazione e/o disparità di trattamento tra i richiedenti Media	Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni SETTORE TECNICO	Corretta gestione delle entrate ed evitare danni patrimoniali all'ente. Utilizzo coerente del patrimonio
Costituzione di diritti reali su immobili comunali, concessione in uso	Scarsa trasparenza nella procedura Scarso controllo dei requisiti dichiarati Media	Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore Creazione di una banca dati per effettuazione di controlli	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni SETTORE TECNICO	Corretta gestione delle entrate ed evitare danni patrimoniali all'ente. Utilizzo coerente del patrimonio
Locazioni passive	Scarsa trasparenza nella procedura Scarso controllo dei requisiti dichiarati Media	Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore Creazione di una banca dati per effettuazione di controlli	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni SETTORE TECNICO	Corretta gestione delle entrate ed evitare danni patrimoniali all'ente. Utilizzo coerente del patrimonio
Assunzione di accertamenti e iscrizione a ruolo delle entrate comunali	Mancanza di individuazione di entrate o di entrate inesigibili Media	Monitoraggio delle fasi di entrata in particolare nella fase di iscrizione in bilancio e accertamento	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni SETTORE FINANZIARIO	Corretta gestione delle entrate ed evitare danni patrimoniali all'ente. Utilizzo coerente del patrimonio
Pagamento fatture fornitori e contributi	Mancato rispetto delle scadenze	Monitoraggio dei tempi di pagamento	Applicabilità immediata	Corretta gestione delle entrate ed evitare danni patrimoniali all'ente.
	Temporalità		Report dei Responsabili come da cronoprogramma	

	Media		Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni SETTORE FINANZIARIO TUTTI I SETTORI
--	-------	--	--

AREA: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO/ATTIVITA'	RISCHIO POTENZIALE	MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICA, MONITORAGGIO E RESPONSABILI	VALORI ATTESI
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni(DIA, SCIA,SUAP)	Assenza dei criteri di campionamento Media	Formalizzazione dicriteri statistici perla creazione del campione di pratiche da controllare	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI per quanto di competenza	Attuare procedure che garantiscano controlli everifiche efficaci e che le sanzioni siano gestite senza creare disparità di trattamento
Attività di controllo in materia ambientale , commerciale e tributaria	Creazione di unabanca dati per l'effettuazione dicontrolli Media	Formalizzazione dicriteri statistici perla creazione del campione di pratiche da controllare	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI per quanto di competenza	Attuare procedure che garantiscano controlli everifiche efficaci e che le sanzioni siano gestite senza creare disparità di trattamento
Controllo lavori opere pubbliche	Creazione di unabanca dati per l'effettuazione dicontrolli Alta	Formalizzazione dicriteri statistici perla creazione del campione di pratiche da controllare	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI per quanto di competenza	Attuare procedure che garantiscano controlli everifiche efficaci e che le sanzioni siano gestite senza creare disparità di trattamento
Accertamento e controlli sul territorio	Creazione di unabanca dati per l'effettuazione dicontrolli Media	Controllo periodicoa campione sui provvedimenti del settore e controllo successivo sulla verifica della corretta applicazione della normativa	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli Interni SETTORE TECNICO	Attuare la procedura con modalità corrette evitando discriminazione e nell'interesse dell'ente

<p>Procedimenti sanzionatori nell'ambito del Codice della strada</p>	<p>Disomogeneità di valutazione e/o disparità di trattamento</p> <p>Media</p>	<p>Controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore e creazione del campione delle pratiche da controllare</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Report dei Responsabili come da cronoprogramma</p> <p>Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni</p> <p>TUTTI I SETTORI per quanto di competenza</p>	<p>Attuare la procedura con modalità corrette evitando discriminazione e nell'interesse dell'ente</p>
<p>Procedimenti sanzionatori in relazione a regolamenti, ordinanze o altri ambiti di competenza del Comune</p>	<p>Disomogeneità di valutazione e/o disparità di trattamento</p> <p>Media</p>	<p>Controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore e creazione del campione delle pratiche da controllare</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Report dei Responsabili come da cronoprogramma</p> <p>Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni</p> <p>TUTTI I SETTORI per quanto di competenza</p>	<p>Attuare la procedura con modalità corrette evitando discriminazione e nell'interesse dell'ente</p>

AREA: INCARICHI E NOMINE

PROCESSO/ATTIVITA'	RISCHIO POTENZIALE	MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICA, MONITORAGGIO E RESPONSABILI	VALORI ATTESI
<p>Incarichi e consulenze professionali</p>	<p>Scarsa trasparenza dell'affidamento</p> <p>Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del soggetto destinatario</p> <p>Alta</p>	<p>Idonea pubblicazione degli avvisi di selezione</p> <p>Utilizzo criteri di rotazione ove possibile</p> <p>Creazione banca dati</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Report dei Responsabili come da cronoprogramma</p> <p>Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni</p> <p>TUTTI I SETTORI per quanto di competenza</p>	<p>Conferire incarichi secondo trasparenza e oggettività</p>
<p>Nomine in società pubbliche partecipate e in altri organismi di diritto privato partecipati dall'ente</p>	<p>Scarsa trasparenza nelle nomine</p> <p>Alta</p>	<p>Procedura aperta finalizzata alla scelta del nominando</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Report dei Responsabili come da cronoprogramma</p> <p>Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni</p> <p>TUTTI I SETTORI per quanto di competenza</p>	<p>Conferire incarichi secondo trasparenza e oggettività</p>

AREA: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

PROCESSO/ATTIVITA'	RISCHIO POTENZIALE	MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICA, MONITORAGGIO E RESPONSABILI	VALORI ATTESI
Affidamento incarichi a legali esterni	<p>Conferimento incarichi senza criteri di rotazione</p> <p>Scorretta distinzione tra Prestazione di servizio e incarichi di consulenza</p> <p>Alta</p>	Rotazione dei professionisti nel rispetto dei criteri di competenza e specificità professionali	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Report dei Responsabili come da cronoprogramma</p> <p>Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni</p> <p>TUTTI I SETTORI per quanto di competenza</p>	Conferire incarichi secondo trasparenza ed oggettività
Risoluzione delle controversie	<p>Valutazione arbitraria delle condizioni per la definizione della controversia</p> <p>Media</p>	Adozione di forme di controllo in ordine alla definizione della controversia, acquisito il parere del proprio legale	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Report dei Responsabili come da cronoprogramma</p> <p>Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni</p> <p>TUTTI I SETTORI per quanto di competenza</p>	Definire le controversie nel modo più conveniente per l'ente

AREA: GESTIONE RIFIUTI

PROCESSO/ATTIVITA'	RISCHIO POTENZIALE	MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICA, MONITORAGGIO E RESPONSABILI	VALORI ATTESI
Servizio di trasporto e smaltimento rifiuti, estrazione forniture e trasporto di terra e materiali inerti o altro	<p>Irregolarità nella vigilanza nell'esecuzione del servizio</p> <p>Media</p>	Effettuazione di controlli periodici sugli effettivi conferimenti	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Report dei Responsabili come da cronoprogramma</p> <p>Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni</p> <p>SETTORE TECNICO</p>	Garantire la corretta esecuzione del servizio

AREA: PIANIFICAZIONE URBANISTICA

PROCESSO/ATTIVITA'	RISCHIO POTENZIALE	MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICA, MONITORAGGIO E RESPONSABILI	VALORI ATTESI
Procedimento di formazione, adozione ed approvazione del piano urbanistico e sue varianti	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Alta	Valorizzazione del controllo partecipativo a mezzo di portatori di interessi diffusi Monitoraggio dei tempi di istruttoria	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni SETTORE TECNICO	Attuare la pianificazione con modalità corrette evitando discriminazioni e tutelando l'interesse dell'ente
Procedimento di formazione, adozione ed approvazione dei piani attuativi e successive varianti	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Alta	Valorizzazione del controllo partecipativo a mezzo di portatori di interessi diffusi Monitoraggio dei tempi di istruttoria	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni SETTORE TECNICO	Attuare la pianificazione con modalità corrette evitando discriminazioni e tutelando l'interesse dell'ente
Annullamento, revoca o sospensione di provvedimenti relativi alla pianificazione del territorio	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Alta	Previsione di controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore e controllo successivo sulla verifica della corretta applicazione delle norme	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni SETTORE TECNICO	Attuare la pianificazione con modalità corrette evitando discriminazioni e tutelando l'interesse dell'ente

AREA: GOVERNO DEL TERRITORIO

PROCESSO\ ATTIVITÀ	RISCHIO POTENZIALE	MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICA, MONITORAGGIO E RESPONSABILI	VALORI ATTESI
Convenzione urbanistica: calcolo oneri	Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati. Media	Attestazione del responsabile dell'ufficio comunale competente, da allegare alla convenzione, dell'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e del fatto che la determinazione degli stessi è stata attuata sulla base dei valori in vigore alla data di stipula della convenzione pubblicazione delle tabelle a cura della regione e del comune	Applicabilità immediata Report dei Responsabili comma cronogramma Verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni SETTORE TECNICO	Rilascio attestazione Verifica pubblicazione
Convenzione urbanistica: individuazione opere di urbanizzazione	Individuazione di un'opera come prioritaria, dove invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato valutazione di costi di realizzazione superiori Media	Identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del responsabile della programmazione delle opere pubbliche, che esprime un parere, in particolare circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scapito, rispetto a quelli proposti dall'operatore privato previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria Calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando come riferimento i prezzi regionali o dell'ente Richiesta per tutte le opere per cui è ammesso lo scapito del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione, previsto dall'art. 1, co. 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016, da porre a base di gara per l'affidamento delle stesse	Applicabilità immediata Report dei Responsabili comma cronogramma V verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni SETTORE TECNICO	Acquisizione parere Verifica motivazione Verifica calcolo Acquisizione progetto
Esecuzione delle opere di urbanizzazione	Mancata vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere Media	Verifica, secondo tempi programmati, del cronogramma e dello stato di avanzamento dei lavori secondo la convenzione Prevedere in convenzione, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, apposite misure sanzionatorie quali il divieto del rilascio del titolo abilitativo per le parti d'intervento non ancora attuate	Applicabilità immediata Report dei Responsabili comma cronogramma Verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni SETTORE TECNICO	Verbale di verifica Verifica convenzioni Verbali di accertamento

<p>Rilascio o controllo dei titoli abitativi: richiesta di integrazioni documentali</p>	<p>Pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti Alta</p>	<p>Controllo a campione di tali richieste, controlli sul mancato rispetto dei tempi medi di conclusione del procedimento (SCIAe permessi di costruire)</p>	<p>Applicabilità immediata - Report dei Responsabili comeda crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni SETTORE TECNICO</p>	<p>% integrazioni/pratiche Verifica tempi</p>
<p>Vigilanza in materia edilizia: sanzioni</p>	<p>Errata o mancata applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino, per favorire un determinato soggetto Alta</p>	<p>Definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie</p>	<p>Applicabilità immediata Report dei Responsabili comeda crono programma Verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni SETTORE TECNICO</p>	<p>Adozione criteri</p>
<p>Vigilanza in materia edilizia: sanatoria degli abusi</p>	<p>Mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva o di omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito Alta</p>	<p>Istituzione di un registro degli abusi accertati, che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento, pubblicazione sul sito del comune di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi</p>	<p>Applicabilità immediata Report dei Responsabili comeda crono programma pubblicazione sul sito del comune di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi SETTORE TECNICO</p>	<p>Istituzione registro Verifica trasparenza da parte del Nucleo di Valutazione Verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni</p>

Nuovo codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)

Norme ed Area di rischio	Rischi strumentali al fatto corruttivo	Valutazione del rischio	Misure specifiche di prevenzione	Modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione
<p>Art. 50, Dlgs 36/2023 Appalti sotto soglia comunitaria</p> <p>In particolare fattispecie di cui al comma 1: per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140mila euro e lavori di importo inferiore a 150mila euro affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.</p>	<p>Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.</p> <p>Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia, quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.</p>	<p>medio</p>	<p>Sottoposizione a controllo successivo di regolarità amministrativo-contabile ai fini della verifica di eventuali frazionamenti artificiali di appalti della stessa tipologia, del rispetto del principio di rotazione, di almeno il 10% degli atti delle procedure che presentano uno o più delle seguenti indicatori di anomalia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Il valore dell'appalto è del 15% al di sotto della soglia minima a partire dalla quale non è più consentito ricorrere all'affidamento diretto; 2) A un medesimo operatore economico siano stati affidati nell'arco di un anno tre o più appalti della stessa tipologia per un valore complessivo di 140.000 per servizi e forniture ed euro 150.000 per lavori; 	<p>i Responsabili di Area comunicano semestralmente al RPCT l'affidamento di appalti che presentino uno o più indicatori di anomalia</p> <p>I RPCT/Segretario comunale effettua i controlli sugli atti così individuati nella misura indicata</p>
	<p>Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto.</p>		<p>Link alla pubblicazione del CV del RUP, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, per far conoscere chiaramente i requisiti di professionalità.</p> <p>Dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico di RUP, o del personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16, d.lgs. 36/2023.</p> <p>Verifica in sede di controlli successivi della presenza delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi all'interno delle singole determinazioni.</p>	<p>Soggetto attuatore: RUP</p> <p>Soggetto attuatore: RUP</p> <p>Soggetto attuatore PRCT/Segretario comunale</p>
	<p>Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici</p>	<p>Basso</p>	<p>Attuazione, compatibilmente con il ridotto numero di dipendenti in possesso dei requisiti e assegnati alle Aree di competenza, del principio di rotazione nella nomina del RUP.</p>	<p>Soggetto attuatore: Responsabile di Area</p>

<p>Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila euro e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150mila euro e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria</p> <p>Procedura negoziata ex art. 50, comma 1 lett. c), d), e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti.</p>	<p>Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo</p>	<p>medio</p>	<p>Sottoposizione a controllo successivo di regolarità amministrativo-contabile ai fini della verifica di eventuali frazionamenti artificiali di appalti della stessa tipologia, del il rispetto del principio di rotazione, del rispetto del numero di operatori da invitare di almeno il 10% degli atti delle procedure che presentano uno o più dei seguenti indicatori di anomalia:</p> <p>1) Il valore dell'appalto è del 15% al di sotto della soglia minima a partire dalla quale non è più consentito ricorrere alla procedura negoziata;</p> <p>2) A un medesimo operatore economico siano stati affidati nell'arco di un anno due o più appalti della stessa tipologia</p> <p>tramite procedura negoziata; Indicazione negli atti di affidamento tramite procedure negoziate del numero di operatori economici da invitare in base alla normativa vigente e indicazione del numero di operatori economici effettivamente invitati.</p>	<p>I Responsabili di Area comunicano semestralmente al RPCT l'affidamento di appalti che presentino uno o più indicatori di anomalia</p> <p>I RPCT/Segretario comunale effettua i controlli sugli atti così individuati nella misura indicata</p> <p>Soggetto attuatore: Responsabile di Area Verifica del RPCT/Segretario Comunale in sede di controlli successivi</p>
<p>Nella scelta degli OO.EE. affidatari tramite l'affidamento diretto e la procedura negoziata si applica un criterio di rotazione degli affidamenti</p> <p>N.B. la rotazione non si applica quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. (art. 49, comma 5).</p>	<p>Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.</p>	<p>alto</p>	<p>Sottoposizione a controllo successivo di regolarità amministrativo-contabile ai fini della verifica del rispetto del principio di rotazione di almeno il 10% degli atti delle procedure che presentano il seguente indicatore di anomalia:</p> <p>1) A un medesimo operatore economico siano stati affidati nell'arco di un anno due o più appalti della stessa tipologia tramite procedura negoziata;</p> <p>Indicazione negli atti di affidamento tramite procedure negoziate del numero di operatori economici da invitare in base alla normativa vigente e indicazione del numero di operatori economici effettivamente invitati.</p>	<p>I Responsabili di Area comunicano semestralmente al RPCT l'affidamento di appalti che presentino l'indicatore di anomalia individuato (obbligatoria anche la comunicazione negativa)</p> <p>I RPCT/Segretario comunale effettua i controlli sugli atti così individuati nella misura indicata</p> <p>Soggetto attuatore: Responsabile di Area Verifica del RPCT/Segretario Comunale in sede di controlli successivi</p>

<p>Art. 76 Codice Appalti sopra soglia</p>	<p>Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli</p>		<p>Scrupoloso rispetto dei requisiti indicati dall'art. 76 del codice</p>	<p>Soggetto attuatore: Responsabile di Area</p>
<p>Quando il bando o l'avviso o altro atto equivalente sia adottato dopo il 30 giugno 2023, utilizzo delle procedure negoziate senza bando ex art. 76 del Codice.</p>	<p>artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c).</p>	<p>basso</p>	<p>Chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre del ricorrere dei requisiti e delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere a questa tipologia di procedura negoziata. Comunicazione al RPCT dell'avvio di procedure di questo tipo</p>	<p>Verifiche del RPC/Segretario Comunale in sede di controlli successivi di regolarità amministrativa contabile</p>
<p>Art. 62, comma 1 e art. 63, comma 2, d.lgs. n. 36/2023</p> <p>In particolare: Per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140 mila euro e lavori di importo inferiore a 500 mila euro in relazione ai livelli di qualificazione stabiliti dall'art. 63., comma 2 e i criteri stabiliti dall'All. II.4.</p>	<p>Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.</p>	<p>medio</p>	<p>Sottoposizione a controllo successivo di regolarità amministrativa-contabile ai fini della verifica di eventuali frazionamenti artificiosi di appalti della stessa tipologia, del rispetto del principio di rotazione, del rispetto del numero di operatori da invitare, dell'utilizzo in fase di esecuzione di varianti, di almeno il 10% degli atti delle procedure che presentano uno o più dei seguenti indicatori di anomalia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Il valore dell'appalto è del 15% al di sotto della soglia minima a partire dalla quale non è più consentito ricorrere alla procedura negoziata; 2) A un medesimo operatore economico siano stati affidati nell'arco di un anno due o più appalti della stessa tipologia tramite procedura negoziata; <p>Indicazione negli atti di affidamento tramite procedure negoziate del numero di operatori economici da invitare in base alla normativa vigente e indicazione del numero di operatori economici effettivamente invitati.</p>	<p>I Responsabili di Area comunicano semestralmente al RPCT l'affidamento di appalti che presentino uno o più indicatori di anomalia (obbligatoria anche la comunicazione negativa)</p> <p>I RPCT/Segretario comunale effettua i controlli sugli atti così individuati nella misura indicata</p> <p>Soggetto attuatore: Responsabile di Area</p> <p>Verifica del RPCT/Segretario Comunale in sede di controlli successivi</p>

<p>E' nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.</p>	<p>Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.</p> <p>Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.</p> <p>Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.</p> <p>Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto.</p>	<p>basso</p>	<p>Congrua motivazione da parte della S.A. della autorizzazione al subappalto a cascata nell'ambito delle attività/prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazione criminale per le quali, ai sensi del comma 17 dell'art. 119, sarebbe sconsigliato il subappalto a cascata.</p> <p>Comunicazione semestrale da parte del Responsabile di Area degli appalti rispetto ai quali è stato autorizzato il ricorso all'istituto del subappalto.</p> <p>Sottoposizione a controllo successivo di almeno il 10% degli appalti per i quali è stato autorizzato il ricorso al subappalto al fine di verificare la conformità alla norma delle autorizzazioni</p> <p>Report semestrale del RUP da inviare al RPCT nel quale si attesti la presenza o meno di segnalazioni relative agli appalti da parte del DL/DEC:</p>	<p>Soggetto attuatore Responsabile di Area</p> <p>Soggetto attuatore Responsabile di Area</p> <p>Soggetto attuatore RPCT/Segretario Comunale</p> <p>Soggetto attuatore RUP</p>
	<p>Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.</p>			

<p>Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e All. V.2</p> <p>Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT)</p> <p>Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione di euro e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data.</p>	<p>Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.</p>	<p>medio</p>	<p>Pubblicazione dei dati relativi ai componenti del Collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 36/2023 (cfr. LLGG MIT sul Collegio consultivo tecnico approvate con Decreto 17 gennaio 2022 n. 12, pubblicate sulla GURI n. 55 del 7 marzo 2022).</p> <p>Controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2016 in materia di conflitti di interessi da parte dei componenti del CCT.</p>	<p>Soggetto attuatore Responsabile di Area</p> <p>Soggetto attuatore RUP</p>
---	--	--------------	---	--

D.l. n. 77 del 2021 conv. in legge n. 108 /2021 relativo ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR

Norme ed Area di rischio	Rischi strumentali al fatto corruttivo	Valutazione del rischio	Misure specifiche di prevenzione	Soggetto attuatore
<p>Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021</p> <p>Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti.</p>	<p>Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici.</p>	<p>medio</p>	<p>Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata senza bando. Nel caso di ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati, il richiamo alle condizioni di urgenza non deve essere generico ma supportato da un'analitica trattazione che manifesti l'impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi.</p> <p>Nel caso di assenza di concorrenza per motivi tecnici vanno puntualmente esplicitate le condizioni/motivazioni dell'assenza.</p>	<p>Soggetto attuatore Responsabile di Area</p>

	<p>Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.</p> <p>Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.</p>	medio	<p>Comunicazione al Segretario Comunale/RPCT dell'avvio di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando ai sensi degli artt. 63 e 125 del D.Lgs. 50/2016 per consentire la sottoposizione a controllo successivo di regolarità amministrativo contabile di almeno il 10% delle procedure segnalate anche al fine di verificare se gli operatori economici aggiudicatari sono sempre i medesimi.</p>	Soggetti attuatori Responsabile di Area /Segretario Comunale
	<p>Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.</p>	medio	<p>Predisposizione di una relazione illustrativa da parte del Responsabile di Area in caso di superamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento rispetto a quelli eventualmente indicati nel cronoprogramma che abbiano determinato condizioni di urgenza.</p> <p>Sottoposizione a controllo successivo di regolarità amministrativo contabile di almeno il 10% delle procedure segnalate</p>	<p>Soggetto attuatore Responsabile di Area</p> <p>Soggetto attuatore RPCT/Segretario Comunale</p>
<p>Art. 48 co. 4, d.l. n. 77/2021</p>	<p>Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.</p>	medio	<p>Comunicazione da parte del Responsabile di Area competente al RPCT dei contenziosi che si sono conclusi con la "conservazione del contratto" e di quelli per i quali è stato concesso il risarcimento ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010. Ciò al fine di verificare la ricorrenza dei medesimi OE, indice di un possibile accordo collusivo fra gli stessi; sottoposizione a controllo successivo di almeno il 10% dei procedimenti segnalati.</p> <p>Pubblicazione degli indennizzi concessi ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010.</p>	Soggetti attuatori Responsabili di Area e RPCT/Segretario Comunale
<p>Per gli affidamenti PNRR, PNC e UE è stata estesa la norma che consente, in caso di impugnativa, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 d.lgs. n. 104/2010), le quali – fatte salve le</p>	<p>Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile</p>	medio	<p>Report semestrale del RUP da inviare al RPCT nel quale si attesti la presenza o meno di segnalazioni relative agli appalti da parte del DL/DEC:</p>	Soggetto attuatore Responsabile di Area

<p>ipotesi di cui agli artt. 121 e 123 del citato decreto – limitano la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente.</p>	<p>conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.</p>			
	<p>Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.</p>	<p>medio</p>	<p>Dichiarazione – da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo per la procedura rispetto alla quale viene richiesto il suo intervento - delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 16, d.lgs. n. 36/2023.</p> <p>Link alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 35, lett. m), del d.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale della stazione appaltante, del nominativo e dei riferimenti del titolare del potere sostitutivo, tenuto ad attivarsi qualora decorrano inutilmente i termini per la stipula, la consegna lavori, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, nonché altri termini anche endo-procedimentali.</p>	<p>Soggetto attuatore: soggetto titolare del potere sostitutivo</p> <p>Soggetto attuatore Responsabile di Area</p>
	<p>Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.</p>	<p>basso</p>	<p>Predisposizione di un relazione illustrativa da parte del Responsabile di Area in caso di superamento dei tempi di realizzazione dell’intervento rispetto a quelli indicati nel determinato la necessità di attivazione del potere sostitutivo.</p> <p>Sottoposizione a controllo successivo di regolarità amministrativo contabile di almeno il 10% delle procedure segnalate cronoprogramma che abbiano</p>	<p>Soggetto attuatore Responsabile di Area e RPCT/Segretario comunale</p>
<p>Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 Premio di accelerazione E’ previsto che la stazione appaltante preveda nel bando o nell’avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo rispetto alla consegna dell’opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali. E’ prevista anche una deroga all’art. 113-bis del Codice dei Contratti pubblici al fine di prevedere delle penali più aggressive in caso di ritardato adempimento.</p>	<p>Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme. Accelerazione, da parte dell’appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori “non a regola d’arte”, al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto.</p>	<p>basso</p>	<p>Comunicazione tempestiva al RPCT da parte del RUP del ricorrere delle circostanze connesse al riconoscimento del premio di accelerazione al fine di consentire le eventuali verifiche.</p> <p>Sottoposizione a controllo successivo di regolarità amministrativo contabile di almeno il 10% delle procedure segnalate</p>	<p>Soggetto attuatore RUP</p> <p>Soggetto attuatore RPCT/Segretario Comunale</p>

	Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.	basso	Scrupoloso rispetto da parte dei soggetti competenti (RUP, DL e DEC) della disciplina in ordine all'esecuzione della prestazione al fine del corretto riconoscimento del premio di accelerazione	Soggetto attuatore Responsabile di Area
<p>Art. 53, d.l. n. 77/2021</p> <p>Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici e strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e- procurement e acquisto di beni e servizi informatici.</p> <p>In applicazione della norma in commento le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.</p>	Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia.	medio	Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata, anche per importi superiori alle soglie UE	<p>Soggetto attuatore Responsabile di Area</p> <p>Soggetto attuatore Segretario comunale in sede di controlli successivi</p>

	<p>Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.</p>	<p>medio</p>	<p>Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata, anche per importi superiori alle soglie UE</p> <p>Sottoposizione a controllo successivo di regolarità amministrativo-contabile ai fini della verifica del rispetto del principio di rotazione di almeno il 10% degli atti delle procedure che presentano uno o più dei seguenti indicatori di anomalia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) A un medesimo operatore economico siano stati affidati nell'arco di un anno due o più appalti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici tramite procedura negoziata; 2) Procedura negoziata che fa rilevare un numero di inviti ad operatori economici inferiore a 5; 	<p>Soggetto attuatore Responsabile di Area</p> <p>Soggetto attuatore Segretario comunale in sede di controlli successivi</p> <p>Nelle more dell'attivazione di idonee procedure informatiche i Responsabili di Area comunicano semestralmente al RPCT l'affidamento di appalti che presentino uno o più indicatori di anomalia (obbligatoria anche la comunicazione negativa)</p> <p>I RPCT/Segretario comunale effettua i controlli sugli atti così individuati nella misura indicata</p>
	<p>Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.</p>	<p>medio</p>	<p>Sottoposizione a controllo successivo di regolarità amministrativo-contabile ai fini della verifica del rispetto del principio di rotazione di almeno il 10% degli atti delle procedure che presentano uno o più dei seguenti indicatori di anomalia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) A un medesimo operatore economico siano stati affidati nell'arco di un anno due o più appalti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici tramite procedura negoziata; 2) Procedura negoziata che fa rilevare un numero di inviti ad operatori economici inferiore a 5; <p>Pubblicazione, all'esito delle procedure, dei nominativi degli operatori economici consultati dalla SA.-</p>	<p>Nelle more dell'attivazione di idonee procedure informatiche i Responsabili di Area comunicano semestralmente al RPCT l'affidamento di appalti che presentino uno o più indicatori di anomalia (obbligatoria anche la comunicazione negativa)</p> <p>I RPCT/Segretario comunale effettua i controlli sugli atti così individuati nella</p> <p>Soggetto attuatore Responsabile di Area misura indicata</p>