

**AREA DI RISCHIO**  
**Affidamento lavori servizi e forniture**

Tipologia di processo/ procedimento	Settore competente	Criticità Potenziali	Misure Proposte	Grado di Rischio	ATTUATE	2016	2017	2018	Azioni di controllo/ monitoraggio specifici
<b>Affidamenti lavori in economia</b>  Art 125 decreto legislativo 163/2006 C. 8  < 40.000,00 euro (affidamento diretto)	TUTTI SETTORI	- 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; - mancata comparazione di offerte - abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento	1.motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto 2.esPLICITAZIONE dei requisiti soggettivi 3.specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento 4.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 5.prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto 6.indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto ( es. verbale, relazione) 7.indicazione del responsabile del procedimento 8.Acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione -9.Adesione alla direttiva regionale in materia di affidamenti di lavori pubblici.	<b>ALTO</b>	1. SI  2. SI  3. SI  4. NO  5. NO  6. NO  7. SI  8. SI  9. NO	CONFERMA  CONFERMA  CONFERMA  ATTUAZIONE  ATTUAZIONE  ATTUAZIONE  CONFERMA  CONFERMA  ATTUAZIONE	CONFERMA PER LE MISURE GIA' ATTUATE  ATTUAZIONE PER LE MISURE NON ATTUATE  ATTUAZIONE PER LE MISURE NON ATTUATE	CONFERMA PER LE MISURE GIA' ATTUATE  ATTUAZIONE PER LE MISURE NON ATTUATE	<b>Verifica semestrale su un campione del 5 % da parte del responsabile della prevenzione della corruzione</b>

Allegato 1

			<p>10.indicazione obbligo di rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici per eventuali collaboratori</p> <p>11.attribuzione del CIG (codice identificativo gara)</p> <p>12.attribuzione del CUP se prevista (codice unico di progetto)</p> <p>13.verifica della regolarità contributiva DURC</p> <p>14.acquisizione della dichiarazione da parte della ditta del divieto agli ex dipendenti comunali di prestare attività lavorativa, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto, nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale dei dipendenti stessi.</p> <p>15.distinguere, laddove possibile, l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale;16.rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale;17.Report trimestrale da trasmettere al responsabile anticorruzione</p> <p>18.Espressa indicazione nelle determinazioni di affidamento che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità, costituisce causa di risoluzione del rapporto.</p>		<p>10. SI</p> <p>11. SI</p> <p>12. SI</p> <p>13. SI</p> <p>14. NO</p> <p>15. SI</p> <p>16. SI</p> <p>17. NO</p> <p>18. NO</p>	<p>CONFERMA</p> <p>CONFERMA</p> <p>CONFERMA</p> <p>CONFERMA</p> <p>ATTUAZIONE</p> <p>CONFERMA</p> <p>CONFERMA</p> <p>ATTUAZIONE</p> <p>ATTUAZIONE</p>			
--	--	--	---	--	---	---	--	--	--

Allegato 1

Tipologia di processo/procedimento	Settore competente	Criticità Potenziali	Misure Proposte	Grado di Rischio	ATTUATE	2016	2017	2018	Azioni di controllo/monitoraggio specifici
<p><b>Affidamenti lavori in economia</b></p> <p>Art 125 decreto legislativo 163/2006 C. 8</p> <p>Valore compreso tra € 40.000,00 e € 200.000 (cottimo fiduciario)</p>	TUTTI I SETTORI	<p>- abuso nell'utilizzo della procedura al di fuori dei casi espressamente previsti</p> <p>- preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori;</p> <p>- mancato rispetto del principio di rotazione degli operatori, laddove possibile;</p> <p>- mancata effettuazione di indagine di mercato in caso di assenza di apposito elenco di operatori</p> <p>- rapporti consolidati fra amministrazione e operatore;</p> <p>- mancata o incompleta definizione dell'oggetto;</p> <p>- mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo;</p> <p>- mancata comparazione di offerte</p> <p>- abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento</p> <p>- anomalia nella fase</p>	<p>1.motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto</p> <p>2.esplorazione dei requisiti soggettivi</p> <p>3.specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento</p> <p>4.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</p> <p>5.prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto</p> <p>6.indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto</p> <p>7.Adesione alla direttiva regionale in materia di affidamenti di lavori pubblici</p> <p>8.indicazione del responsabile del procedimento</p> <p>9.acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione</p> <p>10.attribuzione del CIG (codice identificativo gara)</p> <p>11.attribuzione del CUP se prevista (codice unico di</p>	<b>ALTO</b>	<p>1. SI</p> <p>2. SI</p> <p>3. SI</p> <p>4. NO</p> <p>5. NO</p> <p>6. NO</p> <p>7. NO</p> <p>8. SI</p> <p>9. SI</p> <p>10. SI</p> <p>11. SI</p>	<p>CONFERMA</p> <p>CONFERMA</p> <p>CONFERMA</p> <p>ATTUAZIONE</p> <p>ATTUAZIONE</p> <p>ATTUAZIONE</p> <p>ATTUAZIONE</p> <p>CONFERMA</p> <p>CONFERMA</p> <p>CONFERMA</p> <p>CONFERMA</p>	<p>CONFERMA PER LE MISURE GIA' ATTUATE</p> <p>ATTUAZIONE PER LE MISURE NON ATTUATE</p>	<p>CONFERMA PER LE MISURE GIA' ATTUATE</p> <p>ATTUAZIONE PER LE MISURE NON ATTUATE</p>	<p><b>Verifica semestrale su un campione del 5 % da parte del responsabile della prevenzione della corruzione</b></p>

Allegato 1

		<p>di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento</p>	<p>progetto) se previsto                      12.verifica della regolarità contributiva DURC                      13.acquisizione della dichiarazione da parte della ditta del divieto agli ex dipendenti comunali di prestare attività lavorativa, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto, nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale dei dipendenti stessi.                      14.indicazione obbligo di rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici per eventuali collaboratori                      15.distinguere, laddove possibile, l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale;16.rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale;                      17.Espressa indicazione nelle lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità, costituisce causa di esclusione della gara</p>		<p>12. SI</p> <p>13. NO</p> <p>14. SI</p> <p>15. SI</p> <p>16. SI</p> <p>17. NO</p>	<p>CONFERMA</p> <p>ATTUAZIONE</p> <p>CONFERMA</p> <p>CONFERMA</p> <p>CONFERMA</p> <p>ATTUAZIONE</p>			
--	--	--	---	--	---	---	--	--	--

Allegato 1

Tipologia di processo/ procedimento	Settore competente	Criticità Potenziali	Misure Proposte	Grado di Rischio	ATTUATE	2016	2017	2018	Azioni di controllo/ monitoraggio specifici
<p><b>Affidamenti servizi e forniture in economia</b></p> <p>Art 125 decreto legislativo 163/2006 C. 11</p> <p>&lt; 40.000,00 euro (affidamento diretto)</p>	Tutti i Settori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile;</li> <li>- rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore;</li> <li>- mancata o incompleta definizione dell'oggetto;</li> <li>- mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo;</li> <li>- mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip;</li> <li>- all'interno del Mercato Elettronico di Consip, discrezionalità nella scelta dei fornitori cui sottoporre una RdO;</li> <li>- abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto specificando, in caso di assenza del bene/servizio nel Mercato Elettronico tutte le caratteristiche richieste</li> <li>2. esplicitazione dei requisiti soggettivi</li> <li>3. specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento</li> <li>4. 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</li> <li>5. prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto</li> <li>6. indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto</li> <li>7. indicazione del responsabile del procedimento</li> <li>8. acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione</li> <li>indicazione obbligo di rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici per</li> </ol>	ALTO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SI</li> <li>2. SI</li> <li>3. SI</li> <li>4. NO</li> <li>5. NO</li> <li>6. NO</li> <li>7. SI</li> <li>8. SI</li> </ol>	<p>CONFERMA</p> <p>CONFERMA</p> <p>CONFERMA</p> <p>ATTUAZIONE</p> <p>ATTUAZIONE</p> <p>CONFERMA</p> <p>CONFERMA</p> <p>CONFERMA</p>	<p>CONFERMA PER LE MISURE GIA' ATTUATE</p> <p>ATTUAZIONE PER LE MISURE NON ATTUATE</p> <p>ATTUAZIONE PER LE MISURE NON ATTUATE</p>	<p>CONFERMA PER LE MISURE GIA' ATTUATE</p> <p>ATTUAZIONE PER LE MISURE NON ATTUATE</p>	<p><b>Verifica semestrale su un campione del 5 % da parte del responsabile della prevenzione della corruzione</b></p>

Allegato 1

			<p>eventuali collaboratori</p> <p>9.attribuzione del CIG (codice identificativo gara)</p> <p>10.attribuzione del CUP se prevista (codice unico di progetto) se previsto</p> <p>11.verifica della regolarità contributiva DURC</p> <p>12.acquisizione della dichiarazione da parte della ditta del divieto agli ex dipendenti comunali di prestare attività lavorativa, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto, nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale dei dipendenti stessi.</p> <p>13.distinguere, laddove possibile, l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale;</p> <p>14.rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale;</p> <p>15.Report trimestrale da trasmettere al responsabile anticorruzione</p> <p>16.Espressa indicazione nella determinazioni di affidamento, che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità, costituisce causa di risoluzione del rapporto</p>		<p>9. SI</p> <p>10. SI</p> <p>11. SI</p> <p>12. NO</p> <p>13. SI</p> <p>14. SI</p> <p>15. NO</p> <p>16. NO</p>	<p>CONFERMA</p> <p>CONFERMA</p> <p>ATTUAZIONE</p> <p>CONFERMA</p> <p>CONFERMA</p> <p>ATTUAZIONE</p> <p>ATTUAZIONE</p>			
--	--	--	---	--	--	---	--	--	--

Allegato 1

Tipologia di processo/procedimento	Settore competente	Criticità Potenziali	Misure Proposte	Grado di Rischio	ATTUATE	2016	2017	2018	Azioni di controllo/monitoraggio specifici
<b>Affidamenti servizi e forniture in economia</b>  Art 125 decreto legislativo 163/2006 C. 11 (cottimo fiduciario)  Valore compreso tra le soglie stabilite in base all'art. 28	Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni	- preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori;	1.motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto specificando, in caso di assenza del bene/servizio nel Mercato Elettronico tutte le caratteristiche richieste	ALTO	1. SI	CONFERMA	CONFERMA PER LE MISURE GIA' ATTUATE	CONFERMA PER LE MISURE GIA' ATTUATE	<b>Verifica semestrale su un campione del 5 % da parte del responsabile della prevenzione della corruzione</b>
	Settore Vigilanza Trasporti e Viabilità	- mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile;	2.esplicitazione dei requisiti soggettivi		2. SI		ATTUAZIONE PER LE MISURE NON ATTUATE	ATTUAZIONE PER LE MISURE NON ATTUATE	
	Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza	- rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore;	3.specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento		3. SI	CONFERMA			
	Settore Affari Generali	- mancata o incompleta definizione dell'oggetto;	4.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		4. NO	CONFERMA	ATTUAZIONE		
	Settore Sviluppo del Territorio	- mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo;	5.prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto		5. NO				
		- mancata ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip; all'interno del Mercato Elettronico di Consip, discrezionalità nella scelta dei fornitori cui sottoporre una RdO;	6.indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto		6. NO	ATTUAZIONE			
		- mancata comparazione di offerte	7.indicazione del responsabile del procedimento		7. SI	ATTUAZIONE			
		- abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento	8.acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione		8. SI	CONFERMA			
	- anomalia nella fase di acquisizione delle	indicazione obbligo di rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici per		CONFERMA					

Allegato 1

		<p>offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento</p>	<p>eventuali collaboratori            9.attribuzione del CIG (codice identificativo gara)            10.attribuzione del CUP se prevista (codice unico di progetto) se previsto            11.verifica della regolarità contributiva DURC            12.acquisizione della dichiarazione da parte della ditta del divieto agli ex dipendenti comunali di prestare attività lavorativa, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto, nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale dei dipendenti stessi.            13.distinguere, laddove possibile, l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale;            14.rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale;            15.Espressa indicazione nella lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità, costituisce causa di esclusione della gara</p>		<p>9. SI            10. SI            11. SI            12. NO            13. SI            14. SI            15. NO</p>	<p>CONFERMA            CONFERMA            CONFERMA            ATTUAZIONE            CONFERMA            CONFERMA            ATTUAZIONE</p>			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--



Allegato 1

Tipologia di processo/ procedimento	Settore competente	Criticità Potenziali	Misure Proposte	Grado di Rischio	ATTUATE	2016	2017	2018	Azioni di controllo/ monitoraggio specifici
<b>Affidamenti lavori servizi e forniture con procedura aperta sopra e sotto soglia o con procedura negoziata con o senza pubblicazione di bando di gara</b>	Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni	- carente definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti	1. esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare la massima partecipazione	ALTO	1. SI	CONFERMA	CONFERMA PER LE MISURE GIA' ATTUATE	CONFERMA PER LE MISURE GIA' ATTUATE	<b>Verifica semestrale su un campione del 10 % da parte del responsabile della prevenzione della corruzione</b>
	Settore Vigilanza Trasporti e Viabilità	- accordi collusivi tra le imprese partecipanti ;	2. specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta		2. SI	CONFERMA	ATTUAZIONE PER LE MISURE NON ATTUATE	ATTUAZIONE PER LE MISURE NON ATTUATE	
	Settore sviluppo del Territorio	- Irregolare composizione di commissione ;	3. definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione		3. SI	CONFERMA			
		- discrezionalità nella scelta dei criteri di aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa o prezzo più basso)	4. prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto		4. NO	ATTUAZIONE			
		- ingiustificata revoca del bando di gara o sospensione della procedura;	5. indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto ( es. verifiche effettuate da personale diverso da quello che ha aggiudicato l'appalto)		5. NO	ATTUAZIONE			
		- discrezionalità nella definizione dell'oggetto della prestazione e delle specifiche tecniche	6. indicazione del responsabile del procedimento		6. SI	CONFERMA			
		- previsione di clausole di garanzia	7. acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione		7. SI	CONFERMA			
		- discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di verifica	8. indicazione obbligo di rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici per eventuali collaboratori		8. SI	CONFERMA			
			9. acquisizione della		9. NO	ATTUAZIONE			



Allegato 1

		predeterminazione dei criteri di attribuzione del punteggio agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica (offerta economicamente vantaggiosa)	giudicatrice fondata su criteri o sub criteri analiticamente predeterminati nella lex specialis di gara. 15. verifica della regolarità contributiva DURC 16.verifica requisiti		15. SI 16. SI	CONFERMA CONFERMA			
Tipologia di processo procedimento	Settore competente	Criticità Potenziali	Misure Proposte	Grado di Rischio	ATTUATE	2016	2017	2018	Azioni di controllo/monitoraggio specifici
<b>Affidamenti lavori in deroga di somma urgenza Art. 176 D.P.R. 207/2010</b>	Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni  Settore sviluppo del Territorio	- ricorso immotivato alla fattispecie - 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	1.precisa ed esaustiva motivazione del ricorso alla fattispecie 2.motivazione in ordine alla individuazione del soggetto affidatario 3.verifica della completezza del contratto, puntuale verifica della regolare esecuzione 4.verifica cause incompatibilità 5.Comunicazione semestrale al responsabile della prevenzione della corruzione di un elenco contenente gli affidatari, le tipologie e gli importi degli affidamenti per i quali si è utilizzata tale procedura	<b>ALTO</b>	1. SI  2. SI  3. SI 4. SI  5. NO	CONFERMA  CONFERMA  CONFERMA CONFERMA  ATTUAZIONE	CONFERMA PER LE MISURE GIA' ATTUATE  ATTUAZIONE PER LE MISURE NON ATTUATE	CONFERMA PER LE MISURE GIA' ATTUATE  ATTUAZIONE PER LE MISURE NON ATTUATE	<b>Verifica semestrale su un campione del 10 % da parte del responsabile della prevenzione della corruzione</b>

Allegato 1

Tipologia di processo/procedimento	Settore competente	Criticità Potenziali	Misure Proposte	Grado di Rischio	ATTUATE	2016	2017	2018	Azioni di controllo/monitoraggio specifici
<b>Anticipazione del prezzo negli appalti di lavori</b>	Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni	-Garanzia fideiussoria non adeguata, non operativa o non funzionante: rischio di non recuperare le somme anticipate nel caso in cui l'appaltatore risulti insolubile e non esegua lavori; -Ritardo nell'erogazione dell'anticipazione: rischio di dover pagare interessi corrispettivi.	1.tutte le fasi del procedimento devono esplicitarsi in modo logico, rapido e trasparente, anche con riferimento agli atti e ai documenti e alla comunicazione interna ed esterna; 2. separazione tra attività istruttoria e responsabilità adozione dell'atto finale; 3.acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interessi o obbligo di astensione 4. duplice verifica delle varie fasi del procedimento	<b>ALTO</b>	1. SI	CONFERMA	CONFERMA PER LE MISURE GIA' ATTUATE	CONFERMA PER LE MISURE GIA' ATTUATE	<b>Verifica semestrale su un campione del 5 % da parte del responsabile della prevenzione della corruzione</b>
	Settore sviluppo del Territorio				2. SI	CONFERMA			
	3. SI				CONFERMA				
	4. SI				CONFERMA				

AREA DI RISCHIO									
Incarichi professionali									
Tipologia di processo/procedimento	Settore competente	criticità potenziali	misure proposte	Grado di Rischio	ATTUATE	2016	2017	2018	Azioni di controllo/monitoraggio specifici
Conferimento incarichi professionali	TUTTI I SETTORI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico;</li> <li>- carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione e/o conferimento diretto;</li> <li>- ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto;</li> <li>- mancanza di utilizzo dell'albo, laddove ciò sia previsto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Attestazione dell'avvenuta verifica della mancanza di professionalità interne (che vale a giustificare il ricorso all'esterno)</li> <li>2. procedere al conferimento dell'incarico con procedure ad evidenza pubblica in cui siano stabiliti in modo obiettivo requisiti oggettivi e soggettivi di partecipazione evitando l'utilizzo di requisiti "personalizzati"</li> <li>3. Adesione alla direttiva regionale in materia di affidamenti di servizi di ingegneria e architettura (albo regionale)</li> <li>4. pubblicazione degli avvisi di conferimento sul sito istituzionale</li> <li>5. acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità</li> <li>6. Predisposizione di un regolamento per l'assegnazione degli incarichi</li> <li>7. Prevedere negli atti di incarico modalità rigorose e temporalmente scandite di controllo dell'attività svolta</li> </ul>	<b>ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. SI</li> <li>2. NO</li> <li>3. NO</li> <li>4. NO</li> <li>5. SI</li> <li>6. NO</li> <li>7. NO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CONFERMA</li> <li>ATTUAZIONE</li> <li>ATTUAZIONE</li> <li>ATTUAZIONE</li> <li>CONFERMA</li> <li>ATTUAZIONE</li> <li>ATTUAZIONE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CONFERMA PER LE MISURE GIA' ATTUATE</li> <li>ATTUAZIONE PER LE MISURE NON ATTUATE</li> <li>ATTUAZIONE PER LE MISURE NON ATTUATE</li> <li>ATTUAZIONE PER LE MISURE NON ATTUATE</li> <li>CONFERMA</li> <li>ATTUAZIONE</li> <li>ATTUAZIONE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CONFERMA PER LE MISURE GIA' ATTUATE</li> <li>ATTUAZIONE PER LE MISURE NON ATTUATE</li> <li>ATTUAZIONE PER LE MISURE NON ATTUATE</li> <li>ATTUAZIONE PER LE MISURE NON ATTUATE</li> <li>CONFERMA</li> <li>ATTUAZIONE</li> <li>ATTUAZIONE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifica semestrale su un campione del 10 % da parte del responsabile della prevenzione della corruzione</li> </ul>

AREA DI RISCHIO									
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico immediato per i destinatari									
Tipologia di processo/procedimento	Settore competente	criticità potenziali	misure proposte	Grado di Rischio	ATTUATE	2016	2017	2018	Azioni di controllo/monitoraggio specifici
Procedimenti relativi alla assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica	Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza	- mancata o incompleta definizione dei canoni o dei corrispettivi a vantaggio dell'amministrazione pubblica - mancata o incompleta definizione degli obblighi contrattuali e delle cause di risoluzione o penali - discrezionalità nella verifica dei requisiti soggettivi - mancata o incompleta verifica dei requisiti oggettivi	1. definizione del canone in conformità alle norme di legge 2. fissazione requisiti oggettivi e soggettivi per l'assegnazione 3. previsione di clausole di garanzia e penali in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel contratto 4. Utilizzo da parte del personale delle banche dati (I.S.E.E. , Anagrafe e Siatel) per verifica dei requisiti preponderanti anche tramite convenzione con la guardia di finanza 5. attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi 6. attestazione periodica dell'avvenuta verifica del mantenimento dei requisiti soggettivi e oggettivi 7. acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e incompatibilità da parte del dirigente competente e del responsabile dell'istruttoria	<b>ALTO</b>	1. SI 2. SI 3. SI 4. NO 5. SI 6. NO 7. NO	CONFERMA CONFERMA CONFERMA ATTUAZIONE CONFERMA ATTUAZIONE ATTUAZIONE	CONFERMA PER LE MISURE GIA' ATTUATE ATTUAZIONE PER LE MISURE NON ATTUATE	CONFERMA PER LE MISURE GIA' ATTUATE ATTUAZIONE PER LE MISURE NON ATTUATE	<b>Relazione annuale da parte del dirigente competente al responsabile della prevenzione della corruzione sullo stato di attuazione delle misure proposte</b>

Allegato 1

Tipologia di processo/ procedimento	Settore competente	Criticità Potenziali	Misure Proposte	Grado di Rischio	ATTUATE	2016	2017	2018	Azioni di controllo/ monitoraggio specifici
Procedimenti relativi alla concessione di immobili comunali (es. comodato, locazione)	Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza  Settore Programmazione e Gestione delle Risorse	- mancata previsione di requisiti oggettivi e soggettivi -mancato ricorso alla procedura di evidenza pubblica - discrezionalità nel rinnovo - mancata o incompleta definizione dei canoni o dei corrispettivi a vantaggio dell'amministrazione pubblica (se dovuti) - 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 del permanere dei requisiti oggettivi	1.fissazione dei requisiti soggettivi e oggettivi per il rilascio della concessione 2. definizione del canone in conformità alle norme di legge o alle stime sul valore del bene concesso 3. predisposizione di un modello di concessione tipo 4. previsione di clausole di garanzia e penali in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel contratto nella concessione 5.attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi 6. attestazione periodica dell'avvenuta verifica del mantenimento dei requisiti soggettivi e oggettivi 7.acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e incompatibilità da parte del dirigente competente e del responsabile dell'istruttoria	<b>ALTO</b>	1. SI	CONFERMA	CONFERMA PER LE MISURE GIA' ATTUATE	CONFERMA PER LE MISURE GIA' ATTUATE	<b>Relazione annuale da parte del dirigente competente al responsabile della prevenzione della corruzione sullo stato di attuazione delle misure proposte</b>
					2. SI	CONFERMA	ATTUAZIONE PER LE MISURE NON ATTUATE	ATTUAZIONE PER LE MISURE NON ATTUATE	
					3. NO	ATTUAZIONE			
					4. SI	CONFERMA			
					5. SI	CONFERMA			
					6. NO	ATTUAZIONE			
					7. NO	ATTUAZIONE			

Allegato 1

Tipologia di processo/procedimento	Settore competente	Criticità Potenziali	Misure Proposte	Grado di Rischio	ATTUATE	2016	2017	2018	Azioni di controllo/monitoraggio specifici
Procedimenti relativi alla concessione/autorizzazione uso temporaneo di immobili comunali (es. impianti sportivi, sale conferenze, sala matrimoni ecc.)	Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mancata regolamentazione dei criteri da utilizzare per la concessione</li> <li>- mancata previsione di requisiti oggettivi e soggettivi</li> <li>- discrezionalità nel rinnovo se previsto</li> <li>- incompletezza nella descrizione delle modalità di esecuzione della concessione</li> <li>- mancata o incompleta definizione dei canoni o dei corrispettivi a vantaggio dell'amministrazione pubblica</li> <li>- mancata o incompleta definizione di clausole risolutive o penali</li> <li>- mancata o incompleta definizione di clausole di garanzia</li> <li>- discrezionalità nella verifica dei requisiti soggettivi</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. definizione chiara dei criteri di concessione</li> <li>2. fissazione dei requisiti soggettivi e oggettivi per il rilascio della concessione</li> <li>3. definizione del canone in conformità alle norme di legge e/o regolamento</li> <li>4. predisposizione di un modello di concessione tipo</li> <li>5. previsione di clausole di garanzia e penali in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella concessione</li> <li>6. attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi</li> <li>7. attestazione dell'avvenuta verifica sul corretto utilizzo delle strutture</li> <li>8. acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e incompatibilità da parte del dirigente competente e del responsabile dell'istruttoria</li> </ol>	<b>ALTO</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SI</li> <li>2. SI</li> <li>3. SI</li> <li>4. SI</li> <li>5. NO</li> <li>6. NO</li> <li>7. NO</li> <li>8. NO</li> </ol>	<p>CONFERMA</p> <p>CONFERMA</p> <p>CONFERMA</p> <p>CONFERMA</p> <p>ATTUAZIONE</p> <p>ATTUAZIONE</p> <p>ATTUAZIONE</p> <p>ATTUAZIONE</p>	<p>CONFERMA PER LE MISURE GIA' ATTUATE</p> <p>ATTUAZIONE PER LE MISURE NON ATTUATE</p> <p>ATTUAZIONE PER LE MISURE NON ATTUATE</p> <p>ATTUAZIONE PER LE MISURE NON ATTUATE</p> <p>ATTUAZIONE PER LE MISURE NON ATTUATE</p> <p>ATTUAZIONE PER LE MISURE NON ATTUATE</p> <p>ATTUAZIONE PER LE MISURE NON ATTUATE</p> <p>ATTUAZIONE PER LE MISURE NON ATTUATE</p> <p>ATTUAZIONE PER LE MISURE NON ATTUATE</p>	<p>CONFERMA PER LE MISURE GIA' ATTUATE</p> <p>ATTUAZIONE PER LE MISURE NON ATTUATE</p> <p>ATTUAZIONE PER LE MISURE NON ATTUATE</p> <p>ATTUAZIONE PER LE MISURE NON ATTUATE</p> <p>ATTUAZIONE PER LE MISURE NON ATTUATE</p> <p>ATTUAZIONE PER LE MISURE NON ATTUATE</p> <p>ATTUAZIONE PER LE MISURE NON ATTUATE</p> <p>ATTUAZIONE PER LE MISURE NON ATTUATE</p>	<p><b>Verifica a campione degli atti di concessione in occasione del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile</b></p>



Allegato 1

Tipologia di processo/procedimento	Settore competente	Criticità Potenziali	Misure Proposte	Grado di Rischio	ATTUATE	2016	2017	2018	Azioni di controllo/monitoraggio specifici
Gestione Patrimonio comunale: detenzione di beni/aree del patrimonio comunale	Settore Programmazione e Gestione delle Risorse	<p>e oggettivi - mancata attuazione delle verifiche sul corretto utilizzo delle strutture</p> <p>- omesse verifiche sul possesso dei requisiti di godimento; - omessa verifica sui pagamenti dei canoni di concessione locazione; - abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento -- Verifica soggetto detentore - tempestività nell'attivazione dei procedimenti di rilascio; - verifica sul rilascio del bene; - Assegnazione di beni immobili/aree in assenza di procedura pubblica; - mancata individuazione preventiva dei requisiti dei soggetti;</p>	<p>1.Creazione elenco immobili per consegnatario. 2.Individuazione degli obblighi in capo ai concessionari 3.Nomina dei Consegnatari dei beni comunali e attribuzione rispettive competenze secondo il quadro normativo esistente. 4.Verifiche periodiche e/o straordinarie sulla situazione delle detenzioni 5.Verifica da parte del consegnatario del soggetto autorizzato alla detenzione e del soggetto detentore; 6.Individuazione esatta del soggetto a cui intimare il rilascio e/o porre in essere i procedimenti sanzionatori e amministrativi. 7.attivazione dei procedimenti per la reimmissione in possesso del bene. 8. attivazione del procedimento di immissione in mora 9. quantificazione del prezzo di vendita mediante perizie estimative formulate sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento comunale sulle alienazioni.</p>	<b>ALTO</b>	<p>1. NO</p> <p>2. SI</p> <p>3. NO</p> <p>4. SI</p> <p>5. NO</p> <p>6. SI</p> <p>7. NO</p> <p>8. SI</p> <p>9. SI</p>	<p>ATTUAZIONE</p> <p>CONFERMA</p> <p>ATTUAZIONE</p> <p>CONFERMA</p> <p>ATTUAZIONE</p> <p>CONFERMA</p> <p>ATTUAZIONE</p> <p>CONFERMA</p> <p>CONFERMA</p>	<p>CONFERMA PER LE MISURE GIA' ATTUATE</p> <p>ATTUAZIONE PER LE MISURE NON ATTUATE</p>	<p>CONFERMA PER LE MISURE GIA' ATTUATE</p> <p>ATTUAZIONE PER LE MISURE NON ATTUATE</p>	<b>Relazione annuale da parte del dirigente competente al responsabile della prevenzione della corruzione sullo stato di attuazione delle misure proposte</b>

Allegato 1

Tipologia di processo/procedimento	Settore competente	Criticità Potenziali	Misure Proposte	Grado di Rischio	ATTUATE	2016	2017	2018	Azioni di controllo/monitoraggio specifici
Gestione Patrimonio comunale: procedimenti di dismissione	Settore Programmazione e Gestione delle Risorse	<p>Alienazione di beni non programmate</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dismissioni di patrimonio non contemplate nel regolamento</li> <li>- Quantificazione eccessivamente discrezionale del prezzo a base di vendita;</li> <li>- irregolare procedura di scelta del contraente nel procedimento di vendita;</li> <li>- irregolare composizione della commissione di gara;</li> <li>- omessa o incompleta verifica dei requisiti;</li> <li>- interventi ingiustificati di modifica del bando</li> </ul>	<p>1.bandì di evidenza pubblica secondo quanto stabilito dal regolamento.</p> <p>2.ricorso alla trattativa diretta solamente su beni compromessi o di esclusivo interesse.</p> <p>3.procedimenti di gara e aggiudicazione in capo a soggetti diversi dagli uffici istruttori</p>	<b>ALTO</b>	<p>1. SI</p> <p>2. SI</p> <p>3. NO</p>	<p>CONFERMA</p> <p>CONFERMA</p> <p>ATTUAZIONE</p>	<p>CONFERMA PER LE MISURE GIA' ATTUATE</p> <p>ATTUAZIONE PER LE MISURE NON ATTUATE</p>	<p>CONFERMA PER LE MISURE GIA' ATTUATE</p> <p>ATTUAZIONE PER LE MISURE NON ATTUATE</p>	<p><b>Verifica semestrale su un campione del 10 % da parte del responsabile della prevenzione della corruzione</b></p>

AREA DI RISCHIO									
Acquisizione e Progressione del personale									
Tipologia di processo/ procedimento	Settore competente	Criticità Potenziali	Misure Proposte	Grado di Rischio	ATTUATE	2016	2017	2018	Azioni di controllo/ monitoraggio specifici
Reclutamento di personale E progressioni di carriera	Tutti i Settori	- 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 Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali irregolare composizione della commissione di concorso omessa o incompleta verifica dei requisiti determinazione dei requisiti al fine di assicurare la partecipazione di specifici soggetti - interventi ingiustificati di modifica del bando	1. 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 2. acquisizione dichiarazione assenza di cause di incompatibilità 3. verifica delle motivazioni che possano avere determinato la eventuale ridefinizione dei requisiti per la partecipazione 4. verifica delle motivazioni che possano avere generato eventuali modifiche del bando	<b>ALTO</b>	<b>Il monitoraggio non è stato possibile in quanto non si è proceduto a reclutamento di personale tramite concorso e a progressioni di carriera</b>	CONFERMA PER LE MISURE GIA' ATTUATE  CONFERMA PER LE MISURE GIA' ATTUATE  ATTUAZIONE PER LE MISURE NON ATTUATE	CONFERMA PER LE MISURE GIA' ATTUATE  ATTUAZIONE PER LE MISURE NON ATTUATE	CONFERMA PER LE MISURE GIA' ATTUATE  ATTUAZIONE PER LE MISURE NON ATTUATE	<b>Relazione annuale da parte del dirigente competente al responsabile della prevenzione della corruzione sullo stato di attuazione delle misure proposte</b>

AREA DI RISCHIO									
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico per i destinatario									
Tipologia di processo/ procedimento	Settore competente	Criticità Potenziali	Misure Proposte	Grado di Rischio	ATTUATE	2016	2017	2018	Azioni di controllo/ monitoraggio specifici
Provvedimenti autorizzatori e concessori	Tutti i Settori	- 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 per il- 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 - Omissione nella verifica della regolarità delle occupazioni (per il suolo pubblico)	1. attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione 2. attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione 3.attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc. 4.verifica della regolarità della eventuale occupazione di suolo pubblico o privato 5. verifica della regolarità dei pagamenti delle somme dovute ai fini dell'esercizio dell'attività	<b>ALTO</b>	<b>Il monitoraggio era stato programmato per il 2016</b>	CONFERMA PER LE MISURE GIA' ATTUATE  ATTUAZIONE PER LE MISURE NON ATTUATE	CONFERMA PER LE MISURE GIA' ATTUATE  ATTUAZIONE PER LE MISURE NON ATTUATE	CONFERMA PER LE MISURE GIA' ATTUATE  ATTUAZIONE PER LE MISURE NON ATTUATE	<b>Verifica semestrale su un campione del 10 % da parte del responsabile della prevenzione della corruzione</b>

Allegato 1

		- Insufficiente motivazione per provvedimenti di proroga/rinnovo/revoca - Errata quantificazione dolosa di eventuali oneri dovuti	commerciale 6.attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame eventualmente richiesto da controinteressati 7.attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più istanze relative alla stessa autorizzazione 8.informazione trasparente sui riferimenti normativi 9. facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio dell'autorizzazione 10.verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione 11. verifica del rispetto del termine finale del procedimento						
Tipologia di processo/procedimento	Settore competente	criticità potenziali	misure proposte	Grado di Rischio	ATTUATE	2016	2017	2018	Azioni di controllo/monitoraggio specifici
Procedimenti relativi alle Dia e Scia	Settore Sviluppo del territorio	- mancata effettuazione dei controlli - effettuazione di controlli sulla base di criteri discrezionali che non garantiscono	1.Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare (controllo formale su tutte le Scia; controllo a campione su quanto	<b>ALTO</b>	<b>Il monitoraggio era stato programmato per il 2016</b>	CONFERMA PER LE MISURE GIA' ATTUATE  ATTUAZIONE PER LE MISURE NON	CONFERMA PER LE MISURE GIA' ATTUATE  ATTUAZIONE PER LE MISURE NON	CONFERMA PER LE MISURE GIA' ATTUATE  ATTUAZIONE PER LE MISURE NON ATTUATE	<b>Relazione annuale da parte del dirigente competente al responsabile</b>

Allegato 1

		parità di trattamento - disomogeneità nelle valutazioni	autocertificato). 2.Definizione di informazioni chiare e accessibili sui requisiti, presupposti e modalità di avvio della Scia 3.procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze			ATTUATE	ATTUATE		della prevenzione della corruzione sullo stato di attuazione delle misure proposte
--	--	--	---	--	--	---------	---------	--	--

AREA DI RISCHIO									
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico per i destinatari									
Tipologia di processo/procedimento	Settore competente	Criticità Potenziali	Misure Proposte	Grado di Rischio	ATTUATE	2016	2017	2018	Azioni di controllo/monitoraggio specifici
Tutti i procedimenti inerenti la concessione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici comunque denominati a persone fisiche o giuridiche pubbliche e private	Tutti i Settori	Individuazione discrezionale dei beneficiari; - ripetizione del riconoscimento dei contributi ai medesimi soggetti - Discrezionalità nella definizione del valore - Discrezionalità nella determinazione delle agevolazioni da attribuire in presenza dei requisiti per concederle - Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione degli atti	1.predeterminazione e pubblicazione criteri di erogazione o ammissione; 2.regolamentazione dei criteri di concessione -3.motivazione nell'atto di concessione dei criteri di erogazione, ammissione e assegnazione 4.redazione dell'atto di concessione in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice 5.acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione	<b>ALTO</b>	<b>Il monitoraggio era stato programmato per il 2016</b>	CONFERMA PER LE MISURE GIA' ATTUATE  ATTUAZIONE PER LE MISURE NON ATTUATE	CONFERMA PER LE MISURE GIA' ATTUATE  ATTUAZIONE PER LE MISURE NON ATTUATE	CONFERMA PER LE MISURE GIA' ATTUATE  ATTUAZIONE PER LE MISURE NON ATTUATE	<b>Verifica semestrale su un campione del 10 % da parte del responsabile della prevenzione della corruzione</b>

Allegato 1

		<p>- Previsione di requisiti personalizzati  Mancata verifica del possesso dei requisiti prescritti  Omissione dei controlli di merito o a campione;  Ritardi o omissione nella definizione delle istanze</p>	<p>-6.pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente"  Intensificazione dei controlli delle dichiarazioni  7. Utilizzo da parte del personale delle banche dati (I.S.E.E. , Anagrafe e Siatel) per verifica dei requisiti preponderanti anche tramite convenzione con la guardia di finanza</p>						
--	--	---	---	--	--	--	--	--	--