

# Allegato C

## PIANO INTEGRAZIONE ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024 – 2026

### SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

Individuazione e programmazione delle misure

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Misure di prevenzione tempi e modalità di attuazione	Responsabile attuazione misure
	A	B	C	E	G
1	Occupazione spazi e aree pubbliche	Incompletezza delle modalità di esecuzione della occupazione, discrezionalità nella verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi.	M	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013</li> <li>2. Osservanza dell'ordine cronologico delle istanze</li> </ol>	Responsabili di Area
2	Accesso agli atti, accesso civico	Mancato rispetto di norme e cessione indebita di dati e informazioni a soggetti non autorizzati	B/M	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 implementando l'apposito registro;</li> <li>2. Organizzare apposite riunioni formative.</li> </ol>	Segretario Comunale, Responsabili di Area
3	Toponomastica	Mancato rispetto dei regolamenti in materia	M	Segnalazione di criticità al RPCT	Responsabile Area Tecnica

4	Rilascio certificazioni anagrafiche	Dilazione dei tempi e rilascio certificati non veritieri.	<b>B/M</b>	Controlli periodici sulle certificazioni rilasciate dagli incaricati da parte del responsabile di Area.	Responsabile Area Amministrativa
5	Cambio residenza o abitazione - iscrizione e cancellazione anagrafica.	Accoglimento della richiesta in mancanza dei presupposti	<b>M</b>	Rotazione del personale che effettua le verifiche preliminari	Responsabile Area Amministrativa e Polizia locale
6	Autentiche sottoscrizioni	Sottoscrizione di firma di soggetto diverso, sottoscrizione in assenza del funzionario incaricato dell' autentica	<b>B/M</b>	Identificazione dei soggetti che sottoscrivono mediante documento, di cui dovranno riportarsi gli estremi	Responsabile Area Amministrativa
7	Rilascio certificazioni	Dilazione dei tempi e rilascio certificati non veritieri	<b>B</b>	Sorveglianza e coordinamento del responsabile	Responsabili di Area

8	Trascrizione atti di stato civile	Omissione o erroneo adempimento per favorire o danneggiare qualcuno	<b>B</b>	Sorveglianza e coordinamento del responsabile	Ufficiale Stato civile
9	Rilascio contrassegno invalidi	Rilascio a soggetti non aventi titolo, omissione controllo dei requisiti	<b>M</b>	Distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo che per ogni provvedimento siano, di norma, coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il Responsabile; l'impossibilità del predetto duplice coinvolgimento dovrà essere espressamente indicata e motivata nell'atto.	Polizia locale
10	Concessione stallo di sosta invalidi	Autorizzazione a soggetti privi dei requisiti	<b>M</b>	Distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo che per ogni provvedimento siano, di norma, coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il Responsabile; l'impossibilità del predetto duplice coinvolgimento dovrà essere espressamente indicata e motivata nell'atto	Responsabili Area tecnica e polizia locale

11	Gestione servizi sostitutivi della famiglia (soluzioni residenziali, istituti, comunità)	Provvedimenti compiacenti per favorire qualcuno, dilazione tempi per provvedere	<b>M</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ;</li> <li>2. Distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano, di norma, coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il Responsabile; l'impossibilità del predetto duplice coinvolgimento dovrà essere espressamente indicata e motivata nell'atto.</li> </ol>	Responsabile Area Amministrativa
12	Autorizzazione accessi carrabili	Rilascio titolo in mancanza di presupposti	<b>M/A</b>	Distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano, di norma, coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il Responsabile; l'impossibilità del predetto duplice coinvolgimento dovrà essere espressamente indicata e motivata nell'atto.	Responsabili Area tecnica e polizia locale
13	Autorizzazioni e concessioni cimiteriali	Inosservanza del regolamento per favorire qualcuno	<b>M/A</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013;</li> <li>2. Osservanza dell'ordine cronologico delle istanze</li> </ol>	Responsabile Area Tecnica

14	Pubbliche affissioni e pubblicità	Mancato versamento degli oneri	<b>B/M</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rispetto dell'ordine cronologico delle richieste.</li> <li>2. Verifica a campione da parte del responsabile</li> </ol>	Responsabile Area Finanziaria
15	Contribuzioni economiche una tantum a famiglie disagiate	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte/discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare il vantaggio economico.	<b>M/A</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013;</li> <li>2. Determinare preventivamente i criteri per l'attribuzione del contributo.</li> </ol>	Responsabile Area Amministrativa
16	Scia telematica di apertura, trasferimento di locali, ampliamento di superficie, subingresso esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar – ristoranti e simili)	Mancanza di tempestività nelle comunicazioni e nei controlli	<b>M/A</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1- Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013;</li> <li>2- Misura specifica: Facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per la presentazione delle istanze.</li> <li>3. Verifica delle dichiarazioni anche a campione</li> </ol>	Responsabile Area tecnica

17	Autorizzazione rete servizi	Autorizzazione in mancanza dei presupposti	<b>M</b>	<p>1- Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013;</p> <p>2. Verifica dei presupposti che devono risultare dall'atto autorizzatorio.</p>	Responsabile Area Tecnica
18	Assegnazione posteggi nei mercati cittadini	Rilascio permessi in mancanza dei titoli e violazione del regolamento	<b>M</b>	<p>1.Rispettare l'ordine cronologico delle istanze;</p> <p>2.Verificare il possesso dei requisiti;</p> <p>3.Rotazione degli addetti ai controlli;</p> <p>4. Distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano, di norma, coinvolti almeno due soggetti</p>	Responsabile Polizia locale
19	Ammissione alle agevolazioni in materia socio assistenziale	Concessione beneficio in mancanza dei requisiti Discrezionalità nella definizione di modalità e tempi di verifica delle controprestazioni; Ripetizione del riconoscimento	<b>M/A</b>	<p>1- Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013;</p> <p>2. Determinare preventivamente i criteri per la definizione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni;</p>	Responsabile Area Amministrativa

		dell'agevolazione Omissione della rendicontazione finale o accertamento di una rendicontazione parziale.		3. Rispettare l'ordine cronologico di protocollo delle istanze.	
20	Provvedimenti relativi a minori su disposizione del Tribunale dei Minorenni	Gestione discrezionale della tempistica del procedimento	<b>B</b>	Non sono previste misure.	Responsabili di Area
21	Autorizzazione attività circense su aree pubbliche e private	Gestione discrezionale della tempistica del procedimento	<b>B/M</b>	1. Rispetto cronologico del protocollo delle istanze. 2. Rispetto dei criteri generali e specifici.	Responsabile Area Tecnica



22	Concessione contributi (Libri di testo, esenzione mensa scolastica ecc)	Riconoscimento indebito di vantaggio a cittadini non in possesso dei requisiti	<b>B/M</b>	1- Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013; 2-Determinare preventivamente i criteri per la definizione dei soggetti a cui destinare i contributi.	Responsabile Area Amministrativa
23	Attività di programmazione	Omissione o sottostima del fabbisogno di lavori, beni e servizi per preconstituire ipotesi di proroghe o rinnovi di contratti in essere o affidamenti diretti	<b>B/M</b>	1- Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013; 2. Dall'atto di impegno di spesa deve risultare la coerenza con la programmazione in termini quantitativi e/o di durata.	Responsabili di Area

24	Autorizzazione subappalto	Omissione dei controlli per la verifica dei requisiti	<b>M/A</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.</li><li>2. Pubblicazione semestrale dei subappalti autorizzati e sub contratti comunicati.</li><li>3. Vigilanza sullo svolgimento delle prestazioni di personale riconducibile all'appaltatore, al subappaltatore e sub contraente autorizzati da parte del DL/DEC e del RUP</li></ol>	Responsabili di Area
----	---------------------------	---	------------	---	----------------------

25	Comunicazioni previste dal Codice dei Contratti Pubblici	Ritardi nelle comunicazioni al fine di evitare o ritardare la conoscenza ed eventuali ricorsi	<b>M/A</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.</li><li>2. Dagli atti di aggiudicazione efficace deve risultare l'esatto adempimento.</li></ol>	Responsabili di Area
----	--	---	------------	---	----------------------

26	Custodia della documentazione di gara	Manipolazione e sottrazione di documenti	<b>A</b>	1- Il responsabile di settore dovrà verificare periodicamente la correttezza della custodia.	Responsabili di Area
27	Definizione oggetto del contratto	Imprecisa definizione dell'oggetto del contratto con riguardo alle specifiche tecniche con evidente rischio di criticità interpretative di rilievo che possono favorire determinati operatori	<b>A</b>	Redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice	Responsabili di Area

28	Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	Fissazione di termini non congrui allo scopo di favorire qualche operatore	M/A	Misura specifica: Motivare adeguatamente l'eventuale riduzione dei tempi per la ricezione delle offerte. Deve risultare dagli atti	Responsabili di Area
29	Gestione degli elenchi aperti degli operatori economici	Mancanza di rotazione e trasparenza negli affidamenti	M/A	Nelle determinazioni/provvedimenti di affidamento definire correttamente l'iter finalizzato ad assicurare la rotazione o motivare le ragioni della mancata rotazione.	Responsabili di Area

30	Individuazione dello Strumento / Istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di affidamento mediante l'uso improprio di taluni sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate o di affidamenti diretti	<b>M/A</b>	Formazione del personale coinvolto nei procedimenti.	Responsabili di Area, Segretario Comunale
31	Criterio di aggiudicazione	Favoreggiamento di operatore economico mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici non giustificati	<b>M/A</b>	Formazione del personale coinvolto nei procedimenti.	Responsabili di Area

32	Requisiti di qualificazione negli atti di avvio di procedure di gara	Favoreggiamento di operatore economico mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici non giustificati	<b>M/A</b>	Formazione del personale coinvolto nei procedimenti.	Responsabile Area Tecnica
33	Revoca del bando e/o annullamento della procedura	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso	<b>M/A</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formazione del personale coinvolto nei procedimenti.</li> <li>2. Pubblicazione semestrale dell'elenco dei bandi revocati e le procedure annullate.</li> </ol>	Responsabili di Area
34	Ricezione delle offerte	Mancata consegna dei plichi pervenuti al responsabile della gara. Mancata custodia dei plichi.	<b>M</b>	Verificare che le offerte siano state consegnate dall'ufficio protocollo.	Responsabili di Area

35	Risoluzione delle controversie alternative a quelle giurisdizionali	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario	M/A	<p>1- Pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Motivare adeguatamente le ragioni di merito e di convenienza.</p>	Responsabili di Area, Segretario Comunale
36	Valutazione delle offerte	Favorire determinati operatori	M/A	<p>1- Pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- È necessaria la rotazione dei responsabili di procedimento.</p> <p>3. Distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale</p>	Responsabili di Area



37	Verifiche dei requisiti soggetti ai fini della stipula del contratto	Favorire determinati operatori	<b>M</b>	<p>1- Pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Dall'atto deve risultare che sono state effettuate le verifiche dei requisiti.</p> <p>3-3. Somministrazione formazione tecnico/giuridica.</p>	Responsabili di Area
38	Verifica delle eventuali anomalie delle offerte in sede di gara	Alterazione del sub-procedimento di valutazione anomalia con rischio di aggiudicazione ad offerta viziata	<b>M</b>	<p>1- Pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Dall'atto deve risultare se si è reso necessario effettuare la verifica.</p>	Responsabili di Area

39	Autorizzazione proroga fine lavori	Concessione della proroga in mancanza dei presupposti	<b>M/A</b>	1- Pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Motivare adeguatamente le ragioni della proroga, rispettando i termini.	Responsabili di Area
40	Esecuzione del contratto-collaudato	Omissione dei controlli sui lavori, fornitura di beni e servizi prestati	<b>M/A</b>	Pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.	Responsabili di Area, Segretario Comunale

41	Esecuzione del contratto- Nomina collaudatore	Attribuzione dell'incarico a soggetti compiacenti, mancata osservanza di criteri	M/A	1- Pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Rotazione dei professionisti coinvolti.	Responsabili di Area, Segretario Comunale
42	Affidamento lavori fornitura di beni e servizi di somma urgenza	Errata valutazione dei presupposti dell'urgenza per favorire determinati operatori	M/A	1. Pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2. Rotazione delle ditte individuate. 3. Motivazione del ricorso alla somma urgenza.	Responsabili di Area, Segretario Comunale

43	Approvazione variante lavori	Variazione di lavori al solo fine di acquisire il ribasso d'asta	M/A	1- Pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Motivare il ricorso alla variante conformemente al codice degli appalti.	Responsabili di Area, Segretario Comunale
44	Richiesta integrazione documentale	Ritardo nella richiesta	M/A	1- Rispetto dei termini per la conclusione dell'istruttoria.	Responsabili di Area, Segretario Comunale

45	Progressione di carriera verticale e orizzontale	Favorire le progressioni economiche di particolari dipendenti anche mediante l'inserimento di particolari requisiti che agevolano la progressione di taluni dipendenti	<b>B</b>	1- Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.	Responsabili di Area
46	Reclutamento del personale a tempo determinato e indeterminato	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	<b>B/M</b>	1- Misura di trasparenza generale e specifica: pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica.	Responsabili di Area, Segretario Comunale

47	Acquisizione lavoro flessibile	Predisposizione di prove selettive troppo specifiche atte a favorire un partecipante	<b>M</b>	Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.	Responsabili di Area
48	Controllo delle assenze per malattie con la relativa richiesta di visite fiscali	Abuso nei permessi senza i necessari presupposti	<b>B</b>	1- Verifica mensile e disposizione in ordine al recupero. 2. Disposizione di visite fiscali secondo legge.	Responsabili di Area
49	Concessione dei benefici previsti dalla Legge 104/92 - Concessione dei permessi per diritto allo studio, dei permessi retribuiti	Abuso nei permessi senza i necessari presupposti	<b>B/M</b>	Verifica dei presupposti di concessione e mantenimento del beneficio.	Responsabile Area Finanziaria

50	Attestazioni di servizio e certificazioni dei dipendenti	Rilascio attestati non veritieri	<b>B</b>	Distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano, di norma, coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il Responsabile; l'impossibilità del predetto duplice coinvolgimento dovrà essere espressamente indicata e motivata nell'atto.	Responsabili di Area
51	Nomina Commissione di concorso	Irregolare formazione della commissione - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	<b>B</b>	Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.	Responsabile Area Finanziaria

52	Riscossione somme dovute per oneri di urbanizzazione	Omissione, ritardo dell'entrata	<b>M</b>	<p>1- Verifica in contraddittorio tra i due responsabili.</p> <p>2- Verifica congiunta da parte dei responsabili sui ritardi di pagamento.</p>	Responsabili di Area Finanziaria e Tecnica
53	Gestione delle procedure di spesa	Omissione della verifica dei requisiti e della documentazione nelle varie attività del processo	<b>M</b>	<p>1- Misura di trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2. Dall'atto devono risultare la verifica della sussistenza dei requisiti e della necessaria documentazione in capo al contraente.</p>	Responsabili di Area



54	Gestione dei beni patrimoniali	Mancato introito dei diritti spettanti	<b>B/M</b>	1- Dagli atti deve risultare il corrispettivo dovuto ovvero l'esonero dal pagamento di diritti connessi all'utilizzo del patrimonio.	Responsabili di Area
55	Attività accertamento entrate tributarie	Mancato recupero dei crediti, imposte e tasse	<b>M</b>	1- Misura formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica 2. Confronti e verifiche tra gli addetti e la ditta specializzata di supporto.	Responsabili di Area

56	Concessione, locazione o alienazione di immobili comunali	Mancanza di rispetto dei criteri di economicità e produttività - Disposizione dei beni senza regolare bando	<b>M</b>	<p>1- Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2. Dall'atto deve risultare l'osservanza della programmazione e dei regolamenti.</p>	Responsabili di Area
57	Rateazione dei pagamenti	Omessa verifica dei requisiti, disparità di trattamento	<b>B/M</b>	<p>1- Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2.Motivare adeguatamente l'atto con richiamo a leggi e regolamenti.</p>	Responsabili di Area

58	Contenzioso tributario	Mancata difesa	<b>M</b>	Pubblicazione semestrale sul numero dei ricorsi e delle difese assunte.	Responsabili di Area
59	Rimborso somme	Rimborso somme non dovute	<b>M</b>	Distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano, di norma, coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il Responsabile; l'impossibilità del predetto duplice coinvolgimento dovrà essere espressamente indicata e motivata nell'atto.	Responsabili di Area
60	Gestione verbali al codice della strada	Prescrizione del credito	<b>M</b>	Pubblicazione semestrale delle notifiche non effettuate e delle relative ragioni.	Responsabile Polizia locale

61	Controllo esecuzione dei contratti	Omissione dei controlli per favorire l'inesatto adempimento del contratto	<b>M</b>	Dagli atti di liquidazione devono risultare le verifiche effettuate per attestare l'esatto adempimento.	Responsabilid'Area
62	Controlli e vigilanza in campo ambientale	Omissione o errata redazione dei verbali di controlli per favorire determinati soggetti	<b>M/A</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1- Formazione specifica dei dipendenti coinvolti.</li> <li>2. Verifica delle attività delle pattuglie e dei controlli eseguiti.</li> <li>3. Tracciabilità dei controlli eseguiti (operatore, luogo, soggetto controllato, natura del controllo, tempo impiegato, esito).</li> <li>4. Intervento nel procedimento di una pluralità di addetti di P.L..</li> </ol>	Responsabile Polizia locale

63	Controlli polizia commerciale	Omissione o errata redazione del verbale di controlli per favorire determinati soggetti	M/A	<ol style="list-style-type: none"><li>1- Formazione specifica dei dipendenti coinvolti.</li><li>2. Verifica ad opera del responsabile delle attività e dei controlli eseguiti.</li><li>3. Tracciabilità sui controlli eseguiti (operatore, luogo, soggetto controllato, natura del controllo, tempo impiegato, esito). Intervento nel procedimento di una pluralità di addetti di P.L..</li></ol>	Responsabile Polizia Locale
----	-------------------------------	---	-----	---	-----------------------------

64	Opposizioni ai ricorsi avverso le sanzioni al C.d.s	Mancata opposizione per favorire l'accoglimento del ricorso	<b>B/M</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1- Pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.</li><li>2. L'opposizione o la mancata opposizione deve risultare da apposita determinazione, adeguatamente motivata.</li></ol>	Responsabile Polizia locale
----	---	---	------------	--	--------------------------------

65	Affidamento incarichi per la difesa in giudizio	Affidamenti incarichi in modo non trasparente	<b>M</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.</li><li>2. Rotazione nell'affidamento degli incarichi secondo il regolamento.</li></ol>	Responsabili di Area
----	---	---	----------	---	----------------------

66	Proposte negoziazioni assistite e mediazioni	Mancanza di criteri oggettivi di valutazione	<b>M</b>	1- Pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 2- Motivare l'atto tenendo conto della relazione di apposita istruttoria e degli orientamenti giurisprudenziali.	Responsabili di Area
----	--	--	----------	--	----------------------



67	Rimborso spese legali ai dipendenti o amministratori nei processi penali, contabili e civili	Accoglimento dell'istanza in mancanza dei presupposti	<b>B</b>	1.Pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001 e soddisfare le richieste di accesso. 2. Motivare l'atto con richiami a leggi e regolamenti.	Responsabile Area Amministrativa per gli amministratori e dell'area economico finanziaria per i dipendenti
----	---	---	----------	--	--

68	Rilascio certificati di destinazione urbanistica	Rilascio del certificato in violazione della normativa urbanistico-edilizia	<b>B</b>	Distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano, di norma, coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il Responsabile; l'impossibilità del predetto duplice coinvolgimento dovrà essere espressamente indicata e motivata nell'atto.	ResponsabileArea Tecnica
69	Rilascio permesso di costruire	Omissione di controlli per favorire interessi privati	<b>M</b>	<p>1.Pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2.Distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale.</p>	ResponsabileArea Tecnica

70	Determinazione indennità di esproprio	Favorire interessi privati	<b>M</b>	<p>1.Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2.Nell'atto vanno richiamati i criteri di valutazione applicati.</p> <p>3.Distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale.</p>	Responsabile Area Tecnica
71	Controllo abusivismo edilizio	Omesso controllo per favorire qualcuno	<b>M</b>	<p>1.Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2.Tempestività dei controlli e rispetto dei termini per l'emissione dei provvedimenti</p>	Responsabile Area Tecnica e Polizia locale

72	Omesso controllo ottemperanza ordinanze di demolizione e rimessione in pristino.	Inottemperanza del provvedimento e mancati adempimenti sanzionatori successivi	<b>M</b>	1- Verifica adempimenti in contraddittorio tra i settori interessati.	Responsabile Area Tecnica e Polizia locale
73	Controllo su scia, dia, cila, cil ecc	Omissione dei riscontri per favorire interessi privati	<b>M/A</b>	Controlli anche a campione sulla documentazione a supporto e dichiarazioni rese.	Responsabile Area Tecnica

74	Assegnazione pratiche per l'istruttoria	Assegnazione delle pratiche a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti esterni	<b>M</b>	Rotazione nell'affidamento	Responsabile Area Tecnica
75	Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti	Favorire interessi privati	<b>M/A</b>	1- Pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Rispetto del codice di comportamento	Responsabile Area Tecnica

76	Controlli verifiche ispezioni e sanzioni servizio rifiuti	Scarsa qualità del servizio, favorire gli interessi dell'impresa	M/A	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rotazione del personale assegnato al controllo.</li> <li>2. Redazione di verbali di sopralluogo/relazioni con indicazione del motivo del controllo.</li> <li>3. Coinvolgimento del DEC.</li> </ol>	Responsabile Area Tecnica e Polizia locale
77	Regolamento urbanistico	Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare indebiti vantaggi - Disparità di trattamento	M/A	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 .</li> <li>2. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</li> <li>3. Distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano, di norma, coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il Responsabile; l'impossibilità del predetto duplice coinvolgimento dovrà essere espressamente indicata e motivata nell'atto.</li> </ol>	Responsabile Area Tecnica

78	Pianificazione attuativa (Piani di Lottizzazioni di iniziativa pubblica e privata)	Favorire terzi, disparità di trattamento	M/A	<p>1. Pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 .</p> <p>2. Al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p> <p>3. Distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano, di norma, coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il Responsabile; l'impossibilità del predetto duplice coinvolgimento dovrà essere espressamente indicata e motivata nell'atto.</p>	Responsabile Area Tecnica
79	Varianti Urbanistiche	Favorire terzi, disparità di trattamento	M/A	<p>1- Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2. Distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale</p>	Responsabile Area Tecnica

80	<p>Publicazione dei piani, varianti e lottizzazioni e raccolta delle osservazioni</p>	<p>Mancata trasparenza nella pubblicazione. Accoglimento di osservazioni in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio</p>	<p><b>M</b></p>	<p>1- Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.</p> <p>3.Obbligo di motivare le controdeduzioni alle osservazioni.</p>	<p>Responsabile Area Tecnica</p>
81	<p>Convenzioni urbanistiche</p>	<p>Predisposizione di modelli incompleti con limitati obblighi da parte del lottizzante</p>	<p><b>M/A</b></p>	<p>1- Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2. Utilizzare gli schemi regionali e/o nazionali.</p>	<p>Responsabile Area Tecnica</p>
82	<p>Calcolo degli oneri di urbanizzazione</p>	<p>Non adeguata e non aggiornata commisurazione degli oneri dovuti</p>	<p><b>M</b></p>	<p>Assegnazione dell'istruttoria a personale diverso di quello coinvolto nel rilascio del permesso di costruire</p>	<p>Responsabile Area Tecnica</p>



83	Individuazione delle opere di urbanizzazione per le lottizzazioni ad iniziativa privata	Sottostima delle opere da realizzare a scomputo	M/A	<p>1- Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2-Negli atti relativi devono evidenziarsi gli adempimenti a carico del lottizzante.</p> <p>3.Osservanza del regolamento urbanistico.</p>	Responsabile Area Tecnica
84	Cessione delle opere di urbanizzazione	Errata determinazione delle quantità delle aree da cedere	M	<p>1- Osservanza dei tempi e condizioni stabiliti nelle convenzioni.</p> <p>2.Pubblicazione Semestrale delle lottizzazioni non concluse con la cessione delle aree e le relative ragioni.</p>	Responsabile Area Tecnica
85	<p><b>Art. 50 D.Lgs. 36/2023</b></p> <p>Affidamento lavori, servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore a 150 mila €.</p> <p>Affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.</p>	Frazionamento artificioso, affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico	M/A	<p>1- Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2.Rispetto della rotazione.</p> <p>3. Dagli atti deve risultare la corretta esecuzione.</p> <p>4. Pubblicazione semestrale sugli affidamenti e stato dei lavori.</p> <p>5. Link alla pubblicazione del CV del RUP se P.O. ex art. 14 D.Lgs. n. 33/2013.</p> <p>6. Assenza conflitto interessi del RUP ex art. 16 D.Lgs. n. 36/2023.</p>	Responsabili di Area

86	<p><b>Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. C), d), e) del codice.</b></p> <p>Affidamento servizi e forniture da € 140.000,00 e fino alla soglia e lavori da €. 150.000,00 e inferiore a 1.000.000,00 ovvero fino alla soglia comunitaria</p>	<p>Frazionamento artificioso, invito di un numero di imprese inferiore a quello previsto dalla legge, mancata rotazione dei soggetti invitati e mancanza di inviti di soggetti aventi diversa collocazione territoriale</p>	<p><b>M/A</b></p>	<p>1- Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.  2. Rispetto della rotazione.  3. Aggiornamento tempestivo degli elenchi in caso di richiesta.  4. Pubblicazione semestrale degli affidamenti e stato dei lavori.</p>	<p>Responsabili di Area</p>
87	<p><b>Art. 76 D.Lgs. n. 36/2023</b></p> <p>Utilizzo delle procedure negoziate senza bando ex art. 76 del D.Lgs. n. 36/2023</p>	<p>Frazionamento artificioso, abuso nel ricorso all'istituto, mancanza di rotazione</p>	<p><b>M/A</b></p>	<p>1- Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.  2. Chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre delle motivazioni che hanno indotto alla scelta della procedura negoziata.  3. Aggiornamento tempestivo degli elenchi in caso di richiesta.  4. Rispetto della rotazione.</p>	<p>Responsabili di Area</p>

88	<p><b>Art. 62, comma 1, e art. 63, comma 2, d.lgs n. 36/2023</b></p> <p>Appalto servizi, forniture di importo inferiore a 140.000 € e lavori di importo inferiore a 500.000 € in relazione ai livelli di qualificazione stabiliti dall'art. 63.</p>	<p>Frazionamento artificioso, abuso nel ricorso all'istituto, mancanza di rotazione</p>	<p><b>M</b></p>	<p>1- Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.  2.Rispetto della rotazione.  3.Aggiornamento tempestivo degli elenchi.  4. Pubblicazione semestrale degli operatori invitati.</p>	<p>Responsabili di Area</p>
89	<p><b>Art. 44 d.lgs. 36/2023</b></p> <p>Appalto integrato</p>	<p>Proposta progettuale dell'operatore per massimizzare il proprio profitto a seguito dell'elaborazione di un progetto di fattibilità carente da parte della stazione appaltante, facendo affidamento sul ricorso a varianti in corso d'opera.</p>	<p><b>M</b></p>	<p>1- Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.  2.Comunicazione da parte del RUP all'ufficio gare e al soggetto che dovrà approvare il progetto redatto dall'impresa ove lo stesso presenti anomalie di costi e di tempi rispetto al progetto di fattibilità.  3. Pubblicazione semestrale della natura di eventuali varianti afferenti l'opera, incremento termini oltre il 25%, incremento contrattuale del 50%.</p>	<p>Responsabili di Area</p>

90	Affidamento dell'incarico di RUP e supporto	Eventuali situazioni di conflitto di interessi, mancanza di rotazione, inosservanza del codice di comportamento, mancanza dei requisiti ex art. 15 del d.lgs. n. 36/2023.	M	<p>1- Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2.Pubblicazione del CV del RUP e se titolare di P.O. ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013.</p> <p>3.Dichiarazione e verifica circa l'assenza di conflitto di interessi.</p>	Responsabili di Area
91	<p><b>Art. 1, comma 3, D.L. 76/2020</b></p> <p>Esclusione automatica delle offerte anomale nelle procedure di aggiudicazione al prezzo più basso anche in caso di offerte ammesse pari o inferiori a cinque</p>	Creazione di accordi tra le imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata	M/A	Pubblicazione degli estremi delle gare in cui è stata applicata l'esclusione automatica delle offerte anomale	Responsabili di Area

92	<p><b>Art. 119, d.lgs. n. 36/2023</b></p> <p><b>Disciplina del subappalto</b></p>	<p>Affidamento integrale a terzi del contratto. Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.</p>	M/A	<p>1- Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2.Pubblicazione semestrale dei subappalti autorizzati e sub contratti comunicati. 3. Vigilanza sullo svolgimento delle prestazioni di personale riconducibile all'appaltatore, al subappaltatore e sub contraente autorizzati da parte del DL/DEC e del RUP</p>	Responsabili di Area
93	<p><b>Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e All V.2</b></p> <p>Collegio consultivo tecnico (CCT)</p>	<p>Nomina di soggetti che non garantiscono la terzietà rispetto alle parti</p>	M	<p>1- Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2.Pubblicazione dei dati relativi al CCT ex art. 28 del d.lgs. n. 36/2023. 3.Controllo sulle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2016.</p>	Responsabili di Area
94	<p><b>Art. 48, comma 3, d.l. n. 77/2021</b></p> <p>Ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, per i settori ordinari e di cui all'art. 125</p>	<p>Ricorso alla procedura negoziata in mancanza dei presupposti previsti dagli artt. 63 e 125. Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa allo scopo di invocare l'urgenza.</p>	M/A	<p>1- Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2.Puntuale motivazione nella determina a contrarre delle ragioni che hanno indotto l'ente a ricorrere alla procedura negoziata senza bando. 3.Pubblicazione semestrale del ricorso alla procedura.</p>	Responsabili di Area

	per i settori speciali, relativamente agli investimenti con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea				
95	<b>Art. 48, comma 4, d.l. n. 77/2021</b> Risarcimento per equivalente in luogo della caducazione del contratto	Accordi collusivi per favorire il riconoscimento di altissimi risarcimenti al non aggiudicatario.	M/A	1- Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2.Pubblicazione degli indennizzi concessi ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010.	Responsabili di area
96	<b>Art. 50, comma 4, d.l. 77/2021</b> Premio di accelerazione	Corresponsione del premio in assenza delle circostanze previste dalle norme. Esecuzione delle opere non a regola d'arte per accelerare la conclusione dei lavori. Accordi tra RUP, D.L. e impresa per attestare come conclusi lavori al fine di riconoscere il premio o per non applicare penali	M/A	1- Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013. 2. Pubblicazione da parte dei soggetti deputati alla gestione del contratto del ricorrere delle condizioni. 3.Verifica puntuale della esecuzione dei lavori a regola d'arte.	Responsabili di Area

97	<p><b>Art. 53 d.l. n. 77/2001</b></p> <p>Acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR ricorrendo alla procedura negoziata anche per importi superiori alle soglie</p>	<p>Ricorso Improprio alla procedura negoziata per favorire determinati operatori. Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare</p>	M	<p>1- Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013, compresi i nomi degli operatori consultati.</p> <p>2. Aggiornamento tempestivo dell'elenco degli operatori economici.</p> <p>2. Chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre delle motivazioni che hanno indotto alla procedura negoziata.</p> <p>3. Aggiornamento tempestivo degli elenchi in caso di richiesta.</p> <p>4. Rispetto della rotazione.</p> <p>3. Pubblicazione semestrale degli operatori invitati.</p>	Responsabili di area
98	<p>Titolare del potere sostitutivo – Fondi PNRR e PNC nonché dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei</p>	<p>Nomina di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi</p>	B/M	<p>1- Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2. Dichiarazione e verifica circa l'assenza di conflitto di interessi.</p> <p>3. Link alla pubblicazione del nominativo e dei riferimenti del titolare ex art. 35 lett. m) D.Lgs. 33/2013.</p>	Responsabili di area