

Allegato 1

VALUTAZIONE RISCHI E ADOZIONE MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE

AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/ATTIVITA	RISCHIO POTENZIALE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPISTICA, MONITORAGGIO E RESPONSABILI
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ANCHE A TEMPO DETERMINATO	<p>Previsione requisiti di accesso personalizzati e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti</p> <p>Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari</p>	<p>Probabilità: media</p> <p>Impatto: medio</p> <p>Risultato: medio</p>	<p>Rigoroso rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'ente in materia di selezione del personale</p> <p>Utilizzo di bandi tipo ove disponibili</p> <p>Rispetto delle modalità di pubblicazione stabilite dalla normativa di settore</p> <p>Rispetto di tutte le misure obbligatorie di carattere generale previste dalla legislazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e dal PNA vigente</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Relazione nel report annuale dei Responsabili di Area</p> <p>AREA AMMINISTRATIVA - PERSONALE</p> <p>Controlli a campione del RPCT/Segretario Comunale in sede di controlli a successivi amministrativo-contabili</p> <p>RPCT</p>
PROGRESSIONI DI CARRIERA	<p>Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</p> <p>Irregolarità nei bandi di concorso esterni per favorire personale interno</p>	<p>Probabilità: alta</p> <p>Impatto: medio</p> <p>Risultato: critico</p>	<p>Rigoroso rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'ente in materia</p> <p>Rispetto di tutte le misure obbligatorie di carattere generale previste dalla legislazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e dal PNA vigente</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Relazione nel report annuale dei Responsabili di Area</p> <p>AREA AMMINISTRATIVA - PERSONALE</p> <p>Controlli a campione del RPCT/Segretario Comunale in sede di controlli a successivi amministrativo-contabili</p> <p>RPCT</p>

<p>CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE</p>	<p>Inosservanza dei principi generali che obbligano le pp.aa a far fronte alle ordinarie competenze istituzionali possibilmente con risorse umane interne</p> <p>Modalità di conferimento in violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e senza utilizzo di una procedura selettiva</p> <p>Spese per consulenze ed incarichi inutili o irragionevoli</p>	<p>Probabilità: media</p> <p>Impatto: alto</p> <p>Risultato: critico</p>	<p>Scrupoloso rispetto del regolamento adottato dall'ente per il conferimento di incarichi di collaborazione</p> <p>Adeguate pubblicizzazione dell'intenzione dell'ente di conferire l'incarico, in modo da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei soggetti potenzialmente interessati;</p> <p>Rispetto di tutte le misure obbligatorie di carattere generale previste dalla legislazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e dal PNA vigente</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Relazione nel report annuale dei Responsabili di Area TUTTE LE AREE</p> <p>Controlli a campione del RPCT/Segretario Comunale in sede di controlli a successivi amministrativo-contabili</p> <p>RPCT</p>
--	--	--	--	---

AREA: CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/ATTIVITA'	RISCHIO POTENZIALE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPISTICA, MONITORAGGIO, E RESPONSABILI
<p>Definizione dell'oggetto e delle acquisizioni</p>	<p>Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel bando/disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa</p>	<p>Probabilità: medio</p> <p>Impatto: basso</p> <p>Risultato: basso</p>	<p>Ampia motivazione all'interno della determina a contrarre delle ragioni che concorrono alla definizione dell'oggetto e del fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire</p> <p>Dettagliata descrizione all'interno di ogni livello progettuale - ove esistente - delle specifiche tecniche del lavoro/servizio/fornitura con riferimento all'interesse pubblico perseguito</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Relazione nel report annuale dei Responsabili di Area TUTTE LE AREE</p> <p>Controlli a campione del RPCT/Segretario Comunale in sede di controlli a successivi amministrativo-contabili</p> <p>RPCT</p>

			Rispetto di tutte le misure obbligatorie di carattere generale previste dalla legislazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e dal PNA vigente	
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 al fine di agevolare un particolare soggetto	Probabilità: bassa Impatto: basso Risultato: minimo	Inserimento nella determinazione a contrattare della motivazione della scelta del tipo di affidamento da utilizzare Rispetto di tutte le misure obbligatorie di carattere generale previste dalla legislazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e dal PNA vigente	Applicabilità immediata Relazione nel report annuale dei Responsabili di Area TUTTE LE AREE Controlli a campione del RPCT/Segretario Comunale in sede di controlli a successivi amministrativo-contabili RPCT
Requisiti di qualificazione e selezione del contraente	Omissione della verifica dei requisiti normativamente previsti per consentire la partecipazione alla gara di soggetti ai quali sarebbe stato precluso Favorire una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati alle sue capacità	Probabilità: medio Impatto: medio Risultato: medio	Rigoroso rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 Adeguate motivazione nel bando dei requisiti richiesti Attestazione dell'avvenuta effettuazione dei controlli in sede di aggiudicazione del contratto Formalizzazione di criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare con determinazione del responsabile di area nelle more dell'adozione di un apposito regolamento Rispetto di tutte le misure obbligatorie di carattere generale previste dalla legislazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e dal PNA vigente	Applicabilità immediata Relazione nel report annuale dei Responsabili di Area TUTTE LE AREE Controlli a campione del RPCT/Segretario Comunale in sede di controlli a successivi amministrativo-contabili RPCT

<p>Valutazione delle offerte e verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto</p>	<p>Eccessiva discrezionalità nella verifica della documentazione presentata</p>	<p>Probabilità: medio Impatto: medio Risultato: medio</p>	<p>Corretta e precisa descrizione dei criteri di assegnazione dei punteggi dell'offerta tecnica</p> <p>Rispetto di tutte le misure obbligatorie di carattere generale previste dalla legislazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e dal PNA vigente</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Relazione nel report annuale dei Responsabili di Area</p> <p>TUTTE LE AREE</p> <p>Controlli a campione del RPCT/Segretario Comunale in sede di controlli a successivi amministrativo-contabili</p> <p>RPCT</p>
<p>Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte</p>	<p>Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, al fine di favorire una impresa</p>	<p>Probabilità: media Impatto: medio Risultato: medio</p>	<p>Rispetto di tutte le misure obbligatorie di carattere generale previste dalla legislazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e dal PNA vigente</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Relazione nel report annuale dei Responsabili di Area</p> <p>TUTTE LE AREE</p> <p>Controlli a campione del RPCT/Segretario Comunale in sede di controlli a successivi amministrativo-contabili</p> <p>RPCT</p>
<p>Procedure negoziate</p>	<p>Utilizzo della procedura negoziata in assenza dei requisiti previsti dalla legge al fine di restringere il numero dei partecipanti a gara</p>	<p>Probabilità: bassa Impatto: basso Risultato: minimo</p>	<p>-Rispetto rigoroso delle disposizione del Dlgs 50/2016</p> <p>-Idonea motivazione nella determina a contrarre della procedura scelta</p> <p>Rispetto di tutte le misure obbligatorie di carattere generale previste dalla legislazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e dal PNA vigente</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Relazione nel report annuale dei Responsabili di Area</p> <p>TUTTE LE AREE</p> <p>Controlli a campione del RPCT/Segretario Comunale in sede di controlli a successivi amministrativo-contabili</p> <p>RPCT</p>

Affidamenti diretti	<p>1) nella procedure di affidamento diretto, omesso rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza</p> <p>2) ricorso all'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge e/o dal regolamento al fine di favorire una determinata impresa</p>	<p>Probabilità: media</p> <p>Impatto: medio</p> <p>Risultato: medio</p>	<p>a) attestazione motivata rispetto alla congruità dell'offerta</p> <p>b) adeguata motivazione nel provvedimento di affidamento che giustifichi l'utilizzo dell'affidamento diretto</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>TUTTE LE AREE</p>
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 o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	<p>Probabilità: bassa</p> <p>Impatto: medio</p> <p>Risultato: basso</p>	<p>Ampia motivazione circa gli interessi dell'ente nella revoca del bando, valutazione dei vantaggi e degli svantaggi collegati all'adozione della revoca</p> <p>Rispetto di tutte le misure obbligatorie di carattere generale previste dalla legislazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e dal PNA vigente</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Relazione nel report annuale dei Responsabili di Area</p> <p>TUTTE LE AREE</p> <p>Controlli a campione del RPCT/Segretario Comunale in sede di controlli a successivi amministrativo-contabili</p> <p>RPCT</p>
Redazione del cronoprogramma	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata a una organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando così i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore	<p>Probabilità: bassa</p> <p>Impatto: basso</p> <p>Risultato: minimo</p>	<p>Verifica congruità nella validazione del progetto nelle diverse fasi</p> <p>Rispetto di tutte le misure obbligatorie di carattere generale previste dalla legislazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e dal PNA vigente</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Relazione nel report annuale dei Responsabili di Area</p> <p>TUTTE LE AREE</p> <p>Controlli a campione del RPCT/Segretario Comunale in sede di controlli a successivi amministrativo-contabili</p> <p>RPCT</p>

Esecuzione e rendicontazione del contratto	Irregolarità nella vigilanza/contabilizzazione dei lavori per favorire l'impresa esecutrice	Probabilità: medio Impatto: medio Risultato: medio	Rispetto di tutte le misure obbligatorie di carattere generale previste dalla legislazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e dal PNA vigente	Applicabilità immediata Relazione nel report annuale dei Responsabili di Area TUTTE LE AREE Controlli a campione del RPCT/Segretario Comunale in sede di controlli a successivi amministrativo-contabili RPCT
Varianti in corso di esecuzione del contratto	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	Probabilità: alta Impatto: basso Risultato: medio	Validazione del progetto nelle diverse fasi progettuali Ampia motivazione delle varianti Rispetto di tutte le misure obbligatorie di carattere generale previste dalla legislazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e dal PNA vigente	Applicabilità immediata Relazione nel report annuale dei Responsabili di Area TUTTE LE AREE Controlli a campione del RPCT/Segretario Comunale in sede di controlli a successivi amministrativo-contabili RPCT
Subappalto	Mancato rispetto delle procedure di subappalto o subaffidamento e assenza di controlli dei requisiti del subappaltatore / subaffidatario	Probabilità: bassa Impatto: basso Risultato: minimo	Rispetto rigoroso delle disposizioni del D. Lgs. 36/2023 Formalizzazione di criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare con determinazione del responsabile di area nelle more dell'adozione di un apposito regolamento Rispetto di tutte le misure obbligatorie di carattere generale previste dalla legislazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e dal PNA vigente	Applicabilità immediata Relazione nel report annuale dei Responsabili di Area TUTTE LE AREE Controlli a campione del RPCT/Segretario Comunale in sede di controlli a successivi amministrativo-contabili RPCT

<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 derivanti dalla presenza della parte privata all'interno della commissione</p>	<p>Probabilità: bassa Impatto: basso Risultato: minimo</p>	<p>Rispetto rigoroso del D. Lgs. 36/2023</p> <p>Pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente dell'elenco delle transazioni, accordi bonari e degli arbitrati riguardanti le seguenti informazioni: oggetto, importo, soggetto beneficiario, responsabile del procedimento; estremi del provvedimento di definizione del procedimento</p> <p>Rispetto di tutte le misure obbligatorie di carattere generale previste dalla legislazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e dal PNA vigente</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Report dei Responsabili come</p>
<p>Affidamento di lavori complementari</p>	<p>Indebito affidamento all'impresa di lavori non rientranti nei lavori complementari</p>	<p>Probabilità: bassa Impatto: basso Risultato: minimo</p>	<p>Rispetto rigoroso delle disposizioni del D. Lgs. 36/2023</p> <p>Ampia motivazione nell'atto di affidamento degli ulteriori lavori delle ragioni che rendono necessario lo svolgimento degli stessi</p> <p>Rispetto di tutte le misure obbligatorie di carattere generale previste dalla legislazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e dal PNA vigente</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Relazione nel report annuale dei Responsabili di Area</p> <p>TUTTE LE AREE</p> <p>Controlli a campione del RPCT/Segretario Comunale in sede di controlli a successivi amministrativo-contabili</p> <p>RPCT</p>
<p>Affidamenti di lavori/servizi/forniture in caso di somma urgenza</p>	<p>Affidamenti diretti utilizzando impropriamente l'istituto della somma urgenza</p>	<p>Probabilità: media Impatto: medio Risultato: medio</p>	<p>Rispetto rigoroso delle disposizioni del D.Lgs. 36/2023</p> <p>Ampia motivazione nell'atto che prevede l'affidamento</p> <p>Immediata segnalazione al RPCT degli affidamenti fatti con questa modalità</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Relazione nel report annuale dei Responsabili di Area</p> <p>TUTTE LE AREE</p> <p>Controlli a campione del RPCT/Segretario Comunale in sede di controlli a successivi amministrativo-contabili</p>

			Rispetto di tutte le misure obbligatorie di carattere generale previste dalla legislazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e dal PNA vigente	RPCT
<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>Probabilità: media</p> <p>Impatto: medio</p> <p>RISULTATO: medio</p>	<p>Sottoposizione a controllo successivo di regolarità amministrativo-contabile ai fini della verifica di eventuali frazionamenti artificiosi 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: 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; 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>	<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>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>Probabilità: bassa</p> <p>Impatto: medio</p> <p>RISULTATO: 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</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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>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>Probabilità: media</p> <p>Impatto: medio</p> <p>RISULTATO: medio</p>	<p>Sottoposizione a controllo successivo di regolarità amministrativo-contabile ai fini della verifica di eventuali frazionamenti artificiosi 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>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>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>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>

			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.	Soggetto attuatore: Responsabile di Area Verifica del RPCT/Segretario Comunale in sede di controlli successivi
<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>Probabilità: alta Impatto: medio RISULTATO: alto</p>	<p>Sottoposizione a controllo successivo di regolarità amministrativo-contabile ai fini della verifica del il rispetto del principio di rotazione di almeno il 10% degli atti delle procedure che presentano il seguente indicatore di anomalia:</p> <p>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>Nelle more dell'attivazione di idonee procedure informatiche 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>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>Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c). 	<p>Probabilità: bassa</p> <p>Impatto: medio</p> <p>RISULTATO: basso</p>	<p>Scrupoloso rispetto dei requisiti indicati dall'art. 76 del codice</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.</p> <p>Comunicazione al RPCT dell'avvio di procedure di questo tipo</p>	<p>Soggetto attuatore: Responsabile di Area</p> <p>Verifiche del RPC/Segretario Comunale in sede di controlli successivi di regolarità amministrativo 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>Probabilità: media</p> <p>Impatto: medio</p> <p>RISULTATO: medio</p>	<p>Sottoposizione a controllo successivo di regolarità amministrativo-contabile ai fini della verifica di eventuali frazionamenti artificiosi di appalti della stessa tipologia, del il 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> <p>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>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</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>invitare in base alla normativa vigente e indicazione del numero di operatori economici effettivamente invitati.</p>	<p>Soggetto attuatore: Responsabile di Area Verifica del RPCT/Segretario Comunale in sede di controlli successivi</p>
<p>Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato</p> <p>E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.</p>	<p>Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.</p> <p>Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.</p> <p>Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del</p>	<p>Probabilità: media</p> <p>Impatto: medio</p> <p>RISULTATO: medio</p>	<p>Comunicazione del RUP al RPCT dell'approvazione del progetto redatto dall'impresa che presenta un incremento di costo e di tempi rispetto a quanto previsto nel progetto posto a base di gara per eventuali verifiche a campione sulle relative modifiche e motivazioni.</p> <p>Comunicazione delle varianti in corso d'opera che presentino uno o più dei seguenti indicatori di anomalia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) incremento contrattuale pari o superiore al 40% dell'importo iniziale; 2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti; 3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale. <p>Sottoposizione a controllo successivo di almeno il 10% delle procedure oggetto di comunicazione da parte del RPCT/Segretario Comunale</p>	<p>Soggetto attuatore RUP</p> <p>Soggetto attuatore RPCT/Segretario Comunale</p>

	<p>progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.</p>			
<p>Art. 119, d.lgs. 36/2023 Disciplina del subappalto</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 dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.</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>Probabilità: bassa</p> <p>Impatto: medio</p> <p>RISULTATO: basso</p>	<p>Scrupoloso rispetto dei requisiti e dei limiti fissati dalla disciplina in materia di subappalto</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 Responsabile di Area</p> <p>Soggetto attuatore RPCT/Segretario Comunale</p> <p>Soggetto attuatore RUP</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>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</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>Probabilità: media</p> <p>Impatto: medio</p> <p>RISULTATO: 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>

<p>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 align="center">Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in legge n. 108 /2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR</p>				
<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>Probabilità: media</p> <p>Impatto: medio</p> <p>RISULTATO: 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>Probabilità: media</p> <p>Impatto: medio</p> <p>RISULTATO: medio</p>	<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>	<p>Soggetti attuatori Responsabile di Area e RPCT/Segretario Comunale</p>

	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.			
	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.	Probabilità: media Impatto: medio RISULTATO: medio	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. Sottoposizione a controllo successivo di regolarità amministrativo contabile di almeno il 10% delle procedure segnalate	Soggetto attuatore Responsabile di Area Soggetto attuatore RPCT/Segretario Comunale
Art. 48 co. 4, d.l. n. 77/2021 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 ipotesi di cui agli artt. 121 e 123 del citato decreto – limitano la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente.	Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.	Probabilità: media Impatto: medio RISULTATO: medio	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. Pubblicazione degli indennizzi concessi ai sensi dell’art. 125 d.lgs. n. 104/2010.	Soggetti attuatori Responsabili di Area e RPCT/Segretario Comunale Soggetto attuatore Responsabile di Area

	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.	Probabilità: media Impatto: medio RISULTATO: medio	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:	Soggetto attuatore RUP
	Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	Probabilità: media Impatto: medio RISULTATO: medio	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. 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.	Soggetto attuatore: soggetto titolare del potere sostitutivo Soggetto attuatore Responsabile di Area
	Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	Probabilità: bassa Impatto: medio RISULTATO: basso	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 cronoprogramma che abbiano determinato la necessità di attivazione del potere sostitutivo.	Soggetto attuatore Responsabile di Area e RPCT/Segretario comunale

			Sottoposizione a controllo successivo di regolarità amministrativo contabile di almeno il 10% delle procedure segnalate	
<p>Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 Premio di accelerazione</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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>Probabilità: bassa</p> <p>Impatto: medio</p> <p>RISULTATO: 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>
	<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.</p>	<p>Probabilità: bassa</p> <p>Impatto: medio</p> <p>RISULTATO: basso</p>	<p>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</p>	<p>Soggetto attuatore Responsabile di Area</p>

<p>Art. 53, d.l. n. 77/2021 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>	<p>Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia.</p>	<p>Probabilità: media</p> <p>Impatto: medio</p> <p>RISULTATO: 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>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>Probabilità: media</p> <p>Impatto: medio</p> <p>RISULTATO: 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 il rispetto del principio di rotazione di almeno il 10% degli atti delle procedure che presentano uno o più dei seguenti indicatori di anomalia:</p>	<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>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;</p> <p>Procedura negoziata che fa rilevare un numero di inviti ad operatori economici inferiore a 5;</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>Probabilità: media</p> <p>Impatto: medio</p> <p>RISULTATO: medio</p>	<p>Sottoposizione a controllo successivo di regolarità amministrativo-contabile ai fini della verifica del il rispetto del principio di rotazione di almeno il 10% degli atti delle procedure che presentano uno o più dei seguenti indicatori di anomalia:</p> <p>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;</p> <p>Procedura negoziata che fa rilevare un numero di inviti ad operatori economici inferiore a 5;</p> <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 misura indicata</p> <p>Soggetto attuatore Responsabile di Area</p>

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

PROCESSO/ATTIVITA'	RISCHIO POTENZIALE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPISTICA, MONITORAGGIO E RESPONSABILI
Provvedimenti di tipo autorizzatorio*	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 Rilascio del provvedimento a soggetto privo dei requisiti	Probabilità: media Impatto: basso Risultato: basso	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico nella lavorazione delle istanze Rispetto di tutte le misure obbligatorie di carattere generale previste dalla legislazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e dal PNA vigente	Applicabilità immediata Relazione nel report annuale dei Responsabili di Area TUTTE LE AREE Controlli a campione del RPCT/Segretario Comunale in sede di controlli successivi amministrativo-contabili RPCT
Rilascio di permessi di costruire, e/o pareri e nulla osta, provvedimenti nell'ambito del condono edilizio*	Rilascio del provvedimento a soggetto privo dei requisiti	Probabilità: bassa Impatto: basso Risultato: minimo	Rispetto di tutte le misure obbligatorie di carattere generale previste dalla legislazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e dal PNA vigente	Applicabilità immediata Relazione nel report annuale dei Responsabili di Area AREA TECNICA Controlli a campione del RPCT/Segretario Comunale in sede di controlli successivi amministrativo-contabili RPCT

<p>Rilascio di autorizzazioni e/o pareri e nulla osta commerciali di media/ grande struttura di vendita e altre autorizzazioni previste dalla normativa in materia di commercio*</p>	<p>Rilascio del provvedimento a soggetto privo dei requisiti</p>	<p>Probabilità: bassa Impatto: bassa Risultato: minimo</p>	<p>Rispetto di tutte le misure obbligatorie di carattere generale previste dalla legislazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e dal PNA vigente</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Relazione nel report annuale dei Responsabili di Area</p> <p>AREA AMMINISTRATIVA</p> <p>Controlli a campione del RPCT/Segretario Comunale in sede di controlli successivi amministrativo-contabili</p> <p>RPCT</p>
<p>Autorizzazioni e concessioni in occasione di festività religiose e sagre</p>	<p>Individuazione di modalità di assegnazione che favoriscano determinati soggetti</p> <p>Concessione a soggetti non in possesso dei requisiti</p>	<p>Probabilità: media Impatto: bassa Risultato: basso</p>	<p>Predisposizione di idoneo bando con indicazione dei criteri di assegnazione</p> <p>Rispetto di tutte le misure obbligatorie di carattere generale previste dalla legislazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e dal PNA vigente</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Relazione nel report annuale dei Responsabili di Area</p> <p>AREA AMMINISTRATIVA</p> <p>Controlli a campione del RPCT/Segretario Comunale in sede di controlli successivi amministrativo-contabili</p> <p>RPCT</p>

*Si precisa che attualmente il servizio SUAPE è stato conferito all'Unione dei Comuni pertanto in questo genere di procedimenti il Comune pur non adottando il provvedimento finale è chiamato a rilasciare i relativi pareri

AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/ATTIVITA'	RISCHIO POTENZIALE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPISTICA, MONITORAGGIO E RESPONSABILI
Concessioni ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche	Concessione a soggetti non legittimati 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 in caso di contributi a sportello	Probabilità: media Impatto: medio Risultato: medio	Rispetto rigoroso dei regolamenti comunali e delle normative di settore ove esistenti Ampia motivazione delle ragioni del contributo all'interno del provvedimento o della relazione sociale Rispetto di tutte le misure obbligatorie di carattere generale previste dalla legislazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e dal PNA vigente	Applicabilità immediata Relazione nel report annuale dei Responsabili di Area AREA DELLE POLITICHE SOCIALI Controlli a campione del RPCT/Segretario Comunale in sede di controlli successivi amministrativo-contabili RPCT
Concessione di contributi e vantaggi economici di qualunque genere ad associazioni culturali o sportive	Concessione a soggetti non legittimati Omissione della fase successiva del controllo delle rendicontazioni	Probabilità: bassa Impatto: medio Risultato: medio	Rispetto rigoroso dei regolamenti comunali e delle normative di settore Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria Rispetto di tutte le misure obbligatorie di carattere generale previste dalla legislazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e dal PNA vigente	Applicabilità immediata Relazione nel report annuale dei Responsabili di Area AREA AMMINISTRATIVA Controlli a campione del RPCT/Segretario Comunale in sede di controlli successivi amministrativo-contabili RPCT

AREA: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

PROCESSO/ATTIVITA'	RISCHIO POTENZIALE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPISTICA,,MONITORAGGIO E RESPONSABILI
Accertamenti e sgravi tributi comunali	Verifiche fiscali compiacenti Disomogeneità di valutazione e/o disparità di trattamento tra i richiedenti	Probabilità: bassa Impatto: basso Risultato: minimo	Formalizzazione di criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare tramite determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria Specificazione all'interno della determinazione di accertamento delle modalità seguite per la verifica e del numero di posizioni verificate rispetto alle esistenti Ampia motivazione dell'atto nel caso in cui si presentino profili di discrezionalità Rispetto di tutte le misure obbligatorie di carattere generale previste dalla legislazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e dal PNA vigente	Applicabilità immediata Relazione nel report annuale dei Responsabili di Area AREA FINANZIARI E TRIBUTI Controlli a campione del RPCT/Segretario Comunale in sede di controlli successivi amministrativo-contabili RPCT
Accertamenti con adesione	Disomogeneità di valutazione e/o disparità di trattamento tra i richiedenti	Probabilità: bassa Impatto: basso Risultato: minimo	Ampia motivazione dell'atto in caso laddove si presentino profili di discrezionalità; Rispetto di tutte le misure obbligatorie di carattere generale previste dalla legislazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e dal PNA vigente	Applicabilità immediata Relazione nel report annuale dei Responsabili di Area AREA FINANZIARI E TRIBUTI Controlli a campione del RPCT/Segretario Comunale in sede di controlli successivi amministrativo-contabili RPCT
Gestione dei beni pubblici e del patrimonio	Scarsa trasparenza nella procedura Disomogeneità di	Probabilità: media Impatto: basso	Pubblicazione di idoneo avviso di selezione e ampia diffusione dello stesso	Applicabilità immediata Relazione nel report annuale dei Responsabili di Area

<p>(Alienazione beni immobili, costituzione di diritti reali su immobili comunali, concessione in uso, locazioni attive e passive e attive, acquisizioni e permuta di immobili e/o di diritti reali minori)</p>	<p>valutazione e/o disparità di trattamento tra i richiedenti</p> <p>Illegittima cessione di beni in comodato gratuito o a canone di favore</p>	<p>Risultato: basso</p>	<p>Ampia motivazione degli atti sia sotto il profilo delle ragioni dell'alienazione/acquisizione/permuta /concessione ecc sia sotto il profilo della stima del prezzo</p> <p>Rispetto di tutte le misure obbligatorie di carattere generale previste dalla legislazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e dal PNA vigente</p>	<p>AREA TECNICA-PATRIMONIO</p> <p>Controlli a campione del RPCT/Segretario Comunale in sede di controlli successivi amministrativo-contabili</p> <p>RPCT</p>
<p>Assunzione di accertamenti e iscrizione a ruolo delle entrate comunali</p>	<p>Mancata individuazione di entrate</p>	<p>Probabilità: bassa</p> <p>Impatto: basso</p> <p>Risultato:</p>	<p>Verificare la corrispondenza tra gli elenchi di ruolo/ingiunzioni fiscali/o qualunque altro atto di esazione e l'elenco degli atti notificati/dei titolari di posizioni debitorie</p> <p>Rispetto di tutte le misure obbligatorie di carattere generale previste dalla legislazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e dal PNA vigente</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Relazione nel report annuale dei Responsabili di Area</p> <p>TUTTE LE AREE</p> <p>Controlli a campione del RPCT/Segretario Comunale in sede di controlli successivi amministrativo-contabili</p> <p>RPCT</p>
<p>Gestione delle spese</p>	<p>Manomissione del sistema informatico e sottrazione di somme con la fraudolenta compilazione di mandati di pagamento a fronte di prestazioni inesistenti o già pagate</p>	<p>Probabilità: bassa</p> <p>Impatto: medio</p> <p>Risultato: basso</p>	<p>Periodiche verifiche di cassa con estrazione di un campione minimo di quattro ordinativi di incasso</p> <p>Controlli da parte del responsabile sui mandati alla firma</p> <p>Rigoroso rispetto della normativa in</p>	<p>Relazione nel report annuale dei Responsabili di Area</p> <p>AREA FINANZIARIA</p> <p>In sede di controlli successivi</p>

			<p>materia di contabilità e finanza degli enti locali</p> <p>Rispetto di tutte le misure obbligatorie di carattere generale previste dalla legislazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e dal PNA vigente</p>	<p>amministrativo-contabili da parte del RPCT/Segretario Comunale verifica della corrispondenza dei dati per il 10% di tutte le liquidazioni sorteggiate</p> <p>RPCT</p>
Maneggio di denaro o valori pubblici		<p>Probabilità: bassa</p> <p>Impatto: basso</p> <p>Risultato: basso</p>	<p>Periodica presentazione del rendiconto della gestione e verifica dello stesso</p> <p>Rispetto di tutte le misure obbligatorie di carattere generale previste dalla legislazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e dal PNA vigente</p>	<p>Relazione nel report annuale dei Responsabili di Area</p> <p>TUTTE LE AREE che abbiano al proprio interno agenti contabili e AREA FINANZIARIA</p> <p>Controlli a campione del RPCT/Segretario Comunale in sede di controlli successivi amministrativo-contabili</p> <p>RPCT</p>

AREA: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI TUTTI

PROCESSO/ATTIVITA'	RISCHIO POTENZIALE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPISTICA, MONITORAGGIO E RESPONSABILI
--------------------	--------------------	-------------------------	-----------------------	---

<p>Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (DIA, SCIA, SUAPE)*</p>	<p>Discriminazioni nella scelta dei soggetti da controllare</p> <p>Omissioni nell'effettuazione di eventuali contestazioni e disparità di trattamento</p>	<p>Probabilità: alta</p> <p>Impatto: basso</p> <p>Risultato: medio</p>	<p>Formalizzazione di criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare tramite atto del responsabile di area competente nelle more dell'adozione di un apposito regolamento</p> <p>Compilazione di un verbale di verifica</p> <p>Rispetto di tutte le misure obbligatorie di carattere generale previste dalla legislazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e dal PNA vigente</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Relazione nel report annuale dei Responsabili di Area</p> <p>TUTTE LE AREE</p> <p>Controlli a campione del RPCT/Segretario Comunale in sede di controlli successivi amministrativo-contabili</p> <p>RPCT</p>
<p>Attività di controllo in materia ambientale, commerciale e tributaria</p>	<p>Discriminazioni nella scelta dei soggetti da controllare</p> <p>Omissioni nella effettuazione di eventuali contestazioni e disparità di trattamento</p>	<p>Probabilità: alta</p> <p>Impatto: basso</p> <p>Risultato: medio:</p>	<p>Formalizzazione di criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare tramite atto del responsabile di area competente</p> <p>Compilazione di un verbale di verifica</p> <p>Rispetto di tutte le misure obbligatorie di carattere generale previste dalla legislazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e dal PNA vigente</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Relazione nel report annuale dei Responsabili di Area</p> <p>TUTTE LE AREE</p> <p>Controlli a campione del RPCT/Segretario Comunale in sede di controlli successivi amministrativo-contabili</p> <p>RPCT</p>
<p>Controllo dei lavori di edilizia privata</p>	<p>Discriminazioni nella scelta dei soggetti da controllare</p> <p>Omissioni nella effettuazioni di eventuali contestazioni e disparità di trattamento</p>	<p>Probabilità: alta</p> <p>Impatto: basso</p> <p>Risultato: medio</p>	<p>Formalizzazione di criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare tramite determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica, sentito il Responsabile dell'Area Polizia Locale</p> <p>Compilazione di un verbale di verifica</p> <p>Rispetto di tutte le misure obbligatorie di carattere generale previste dalla legislazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e dal PNA vigente</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Relazione nel report annuale dei Responsabili di Area</p> <p>AREA TECNICA AREA POLIZIA LOCALE</p> <p>Controlli a campione del RPCT/Segretario Comunale in sede di controlli successivi amministrativo-contabili</p> <p>RPCT</p>

Accertamento e controlli sul territorio	<p>Discriminazioni nella scelta dei soggetti da controllare</p> <p>Omissioni nell'effettuazione di eventuali contestazioni e disparità di trattamento</p>	<p>Probabilità: alta</p> <p>Impatto: basso</p> <p>Risultato: medio</p>	<p>Formalizzazione di criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare tramite atto del Responsabile di Area competente</p> <p>Compilazione di un verbale di verifica</p> <p>Obbligo di effettuazione dei pattugliamenti da parte di due vigili</p> <p>Rispetto di tutte le misure obbligatorie di carattere generale previste dalla legislazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e dal PNA vigente</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Relazione nel report annuale dei Responsabili di Area</p> <p>TUTTE LE AREE</p> <p>Controlli a campione del RPCT/Segretario Comunale in sede di controlli successivi amministrativo-contabili</p> <p>RPCT</p>
Procedimenti sanzionatori nell'ambito del Codice della strada	<p>Disomogeneità di valutazione e/o disparità di trattamento di casi simili</p>	<p>Probabilità: alta</p> <p>Impatto: basso</p> <p>Risultato: medio</p>	<p>Compilazione di un verbale giornaliero delle verifiche effettuate</p> <p>Obbligo di effettuazione dei pattugliamenti da parte di due vigili</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Relazione nel report annuale dei Responsabili di Area</p> <p>AREA POLIZIA LOCALE</p> <p>Controlli a campione del RPCT/Segretario Comunale in sede di controlli successivi amministrativo-contabili</p> <p>RPCT</p>
Procedimenti sanzionatori in relazione a regolamenti, ordinanze o altri ambiti di competenza del Comune	<p>Discriminazioni nella scelta dei soggetti da controllare</p> <p>Omissioni nella effettuazione di eventuali contestazioni e</p>	<p>Probabilità: alta</p> <p>Impatto: basso</p> <p>Risultato: medio</p>	<p>Formalizzazione di criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare tramite atto del Responsabile dell'Area Polizia Locale</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Relazione nel report annuale dei Responsabili di Area</p> <p>AREA POLIZIA LOCALE</p>

	disparità di trattamento		<p>Compilazione di un verbale di verifica</p> <p>Rispetto di tutte le misure obbligatorie di carattere generale previste dalla legislazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e dal PNA vigente</p>	<p>Controlli a campione del RPCT/Segretario Comunale in sede di controlli successivi amministrativo-contabili</p> <p>RPCT</p>
--	--------------------------	--	---	---

* Si precisa che attualmente il servizio SUAPE è stato conferito all'Unione dei Comuni

AREA: INCARICHI E NOMINE

PROCESSO/ATTIVITA'	RISCHIO POTENZIALE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPISTICA, MONITORAGGIO E RESPONSABILI
Incarichi e consulenze professionali	Scarsa trasparenza nell'individuazione del soggetto al quale affidare l'incarico	<p>Probabilità: alta</p> <p>Impatto: medio</p> <p>Risultato: critico</p>	<p>Pubblicazione di idoneo avviso di selezione e ampia diffusione dello stesso</p> <p>Utilizzo di criteri di rotazione</p> <p>Ampia motivazione dell'atto di affidamento circa le ragioni della scelta del professionista</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>TUTTE LE AREE</p> <p>Relazione nel report annuale dei Responsabili di Area</p> <p>Controlli a campione del RPCT/Segretario Comunale in sede di controlli successivi amministrativo-contabili</p> <p>RPCT</p>

AREA: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

PROCESSO/ATTIVITA'	RISCHIO POTENZIALE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPISTICA, MONITORAGGIO E RESPONSABILI
Affidamento incarichi a legali esterni	Conferimento incarichi senza criteri di rotazione	<p>Probabilità: media</p> <p>Impatto: medio</p> <p>Risultato: medio</p>	<p>Rotazione dei professionisti nel rispetto dei criteri di competenza e specificità professionali</p> <p>Ampia motivazione dell'atto di affidamento circa le ragioni della scelta del professionista</p> <p>Rispetto di tutte le misure obbligatorie di carattere generale previste dalla legislazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e dal PNA vigente</p>	<p>Relazione nel report annuale dei Responsabili di Area</p> <p>TUTTE LE AREE</p> <p>Controlli a campione del RPCT/Segretario Comunale in sede di controlli successivi amministrativo-contabili</p> <p>RPCT</p>
Gestione delle controversie	<p>Valutazione arbitraria delle condizioni per la definizione della controversia</p> <p>Mancata costituzione in giudizio</p>	<p>Probabilità: media</p> <p>Impatto: medio</p> <p>Risultato: medio</p>	<p>Ampia motivazione dell'atto di affidamento circa le condizioni per la definizione della controversia</p> <p>Predisposizione di dettagliata relazione da parte dell'Area competente per il fatto che ha dato luogo al contenzioso</p> <p>Acquisizione ove necessario di un parere legale</p> <p>Monitoraggio degli atti di citazione e dei ricorsi notificati ad opera del Segretario Comunale e del Responsabile dell'Area Amministrativa</p> <p>Rispetto di tutte le misure obbligatorie di carattere generale previste dalla legislazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e dal PNA vigente</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Relazione nel report annuale dei Responsabili di Area</p> <p>TUTTE LE AREE</p> <p>Controlli a campione del RPCT/Segretario Comunale in sede di controlli successivi amministrativo-contabili</p> <p>RPCT</p>

AREA: PIANIFICAZIONE URBANISTICA

PROCESSO/ATTIVITA'	RISCHIO POTENZIALE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPISTICA, MONITORAGGIO E RESPONSABILI
Procedimento di formazione, adozione ed approvazione del piano urbanistico e sue varianti	Disomogeneità delle valutazioni Valorizzazione di aree (per esempio cambio di destinazione d'uso di aree agricole in aree edificabili) non idonee o prive dei requisiti per favorire soggetti determinati	Probabilità: media Impatto: medio Risultato: medio	Rigoroso rispetto dei requisiti normativi e ampia motivazione delle scelte effettuate all'interno del piano Rispetto di tutte le misure obbligatorie di carattere generale previste dalla legislazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e dal PNA vigente	Applicabilità immediata Relazione nel report annuale dei Responsabili di Area AREA TECNICA
Procedimento di formazione, adozione ed approvazione dei piani attuativi e successive varianti	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Probabilità: Alta Impatto: medio Risultato: critico	Valorizzazione del controllo partecipativo a mezzo di portatori di interessi diffusi Monitoraggio dei tempi di istruttoria	Applicabilità immediata Relazione nel report annuale dei Responsabili di Area AREA TECNICA
Annullamento, revoca o sospensione di provvedimenti relativi alla pianificazione del territorio	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Probabilità: alta Impatto: medio Risultato: critico	Previsione di controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore e controllo successivo sulla verifica della corretta applicazione delle norme	Applicabilità immediata Relazione nel report annuale dei Responsabili di Area AREA TECNICA