

AREA DI RISCHIO N. 1: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DI PERSONALE

MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/(ATTIVITA')	UNITA' ORGANIZZATIVA /RESPONSABILE PROCESSO/FASE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/TERMINI PROCEDIMENTALI	FATTORI DI RISCHIO/POSSIBILI CRITICITA'	IMPATTO (1=basso, 2=medio, 3=alto)	PROBABILITA' (1=basso, 2=medio, 3=alto)	INDICE DI RISCHIO	INSERIMENTO NELL'ANALISI DEI RISCHI (si/no)	MOTIVAZIONE MANCATO INSERIMENTO	MISURA/E DI CONTRASTO PREDISPOSTA/E	
1 - ACQUISIZIONE DI PERSONALE	RECLUTAMENTO PERSONALE T.I.	ELABORAZIONE FABBISOGNO PERSONALE E VALUTAZIONI	UFFICI E ORGANO POLITICO	ART. 6 D. LGS 165/2001 / DUP - PIAO	PREVISIONE DI POSTI IN ORGANICO SUPERIORE ALLE EFFETTIVE NECESSITA'						I DUE FATTORI MAGGIORI DI RISCHIO CORRUTTIVO SONO LEGATI ALLA RILEVANZA ESTERNA DEL PROCESSO E AL SUO IMPATTO ECONOMICO, SPECIE PER QUEL CHE CONCERNE LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO. AL FINE DI EVITARE CHE I BANDI SIANO MODELLATI SU CARATTERISTICHE SPECIFICHE DI UN DETERMINATO CONCORRENTE, I REQUISITI RICHIESTI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - NECESSARIAMENTE INERENTI AI COMPITI DA RICOPRIRE - I CRITERI DI SCELTA E LA TIPOLOGIA DI PROVE DA INSERIRE NEL BANDO SONO DEFINITI D'INTESA COL SEGRETARIO COMUNALE E CON IL RESPONSABILE DEL PERSONALE. LE MOTIVAZIONI DI UN'EVENTUALE RIDEFINIZIONE DEI REQUISITI E DI UNA ALTRETTANTO EVENTUALE REVOCA DEL BANDO ANDRANNO ATTENTAMENTE VERIFICATE. SI RITIENE INOLTRE NECESSARIO ADOTTARE OGNI MISURA POSSIBILE AFFINCHÉ LE COMMISSIONI DI CONCORSO SI ADOPERINO NELLA MASSIMA TRASPARENZA, DISPONENDO LA PUBBLICAZIONE PIÙ AMPIA E TEMPESTIVA POSSIBILE DEI VERBALI DI CONCORSO. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO VERIFICHERÀ E ATTESTERÀ ALTRESÌ IN APPOSITA SCHEDA DA TRASMETTERE AL RPCT IL RICORRERE DELLE PUNTUALI CONDIZIONI NORMATIVE PREVISTE PER LE ASSUNZIONI. ALL'ATTIVITÀ DI VERIFICA PREVENTIVA SE NE AFFIANCHERÀ UNA SUCCESSIVA MEDIANTE L'UTILIZZO DI CHECK LIST	
		RICHIESTA MOBILITA' OBBLIGATORIA	SEGRETARIO/RES P. AA.GG.	ART. 34 E 38 BIS TUIPI - L.R.18/2016 ART. 23 - 24	PREVISIONI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI							
		ELABORAZIONE AVVISO MOBILITA' VOLONTARIA E PUBBLICAZIONE/ IN ALTERNATIVA RICHIESTA GRADUATORIA ENTI COMPARTO		ART. 30 TUIPI - L.R. 18/2016 ART. 23-24 / 30 GIORNI DI PUBBLICAZIONE DOPO ESPERIMENTO MOBILITA' OBBLIGATORIA E VOLONTARIA								
		ELABORAZIONE BANDO DI CONCORSO		DPR 487/94 - L.R. 18/2016 ART. 19 - REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO/ DOPO ESPERIMENTO MOBILITA' OBBLIGATORIA E VOLONTARIA								
		NOMINA COMMISSIONE		DPR 487/94 / SCADUTI I TERMINI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE								
		PREPARAZIONE PROVE DI CONCORSO	COMMISSIONE	DPR 487/94 / NON PRIMA DI 20 GG DALL'AVVISO DI CONVOCAZIONE		2	2	4	SI	/		
		EVENTUALI PRESELEZIONI		DPR 487/94 / PRIMA DELLE PROVE ORALI	INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E IMPARZIALITA' DELLA SELEZIONE (ANONIMATO)							
		VALUTAZIONE PROVE SCRITTE		DPR 487/94 / PRIMA DELLE PROVE ORALI								
		VALUTAZIONE TITOLI										
		VALUTAZIONE PROVE ORALI		DPR 487/94	SUGGERIMENTI A RISPOSTE PER AGEVOLARE UN CONCORRENTE							
		FORMAZIONE GRADUATORIA		DPR 487/94								
		APPROVAZIONE GRADUATORIA	SEGRETARIO/RES P. AA.GG.									
		STIPULA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E IMMISSIONE IN RUOLO		DPR 487/94								
		CREAZIONE VOCI STIPENDIALI		UFFICIO RAGONERIA	INESATTA APPLICAZIONE CONTRATTO							
		VALUTAZIONE PERIODO DI PROVA	RESP. UFFICIO DI DESTINAZIONE									
ASSUNZIONE DEFINITIVA	SEGRETARIO		RITARDO NELLA PUBBLICAZIONE AL FINE DI SCORAGGIARE I RICORSI									
RECLUTAMENTO PERSONALE FLESSIBILE	ELABORAZIONE FABBISOGNO PERSONALE E	UFFICI E ORGANO POLITICO	ART. 110 E 108 TUEL; ART. 1 C. 557 L. 311/04 O NORMATIVA DI SETTORE	PREVISIONI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI	2	2	4	SI'	/			

		VALUTAZIONI		SUI SINGOLI CONTRATTI FLESSIBILI							
		ELABORAZIONE BANDO SELEZIONE	SEGREARIO/RES P. AA.GG.		PREVISIONI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI						
		PROVE	COMMISSIONE		COMMISSIONE DI CONCORSO FINALIZZATA A L RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI						
		VALUTAZIONE PROVE O TITOLI			INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E IMPARZIALITA'						
		APPROVAZIONE GRADUATORIA									
		STIPULA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO	SEGREARIO/RES P. AA.GG.								
		CREAZIONI VOCI STIPENDIALI E CONTRIBUTIVE	UFFICIO RAGONERIA								
	SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE	ELABORAZIONE DEL PIANO DI PREVISIONE DEGLI INCARICHI DA AFFIDARE NELL'ANNO	UFFICI E ORGANO POLITICO	ART. 3 COMMA 55 L. 244/2007							
		COMUNICAZIONE E DELL'AVVIO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE	SEGREARIO/RES P. AA.GG.								
		ELABORAZIONE AVVISO	RESP. UFFICIO DI DESTINAZIONE	ART. 7 COMMA 6 DEL D.LGS. N. 165 DEL 2001 - ART. 46 DEL D.L. 112/2008 - REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI / 15 GIORNI CONSECUTIVI DI PUBBLICAZIONE	PREVISIONI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI. FAVORIRE LA RIPETIZIONE DEGLI AFFIDAMENTI A PRECEDENTI PROFESSIONISTI	3	2	6	SI'	/	QUESTO PROCESSO PUÒ NASCONDERE UNA CERTA PERICOLOSITÀ CORRUTTIVA, IN RELAZIONE ALLE VALUTAZIONI DI MERITO CHE, IN VIA PRELIMINARE, HANNO DETERMINATO L'ESIGENZA DI RICORRERE A FIGURE ESTERNE ALL'AMMINISTRAZIONE, ALLE MODALITÀ DI SCELTA E ALL'AMMONTARE DEL CORRISPETTIVO COMUNQUE DENOMINATO. SI RITIENE PERTANTO NECESSARIO DISPORRE CHE IL RPTC VENGA PORTATO A CONOSCENZA DI TUTTI I PROVVEDIMENTI DI IMPEGNO DI SPESA RELATIVI A CORRISPETTIVI SUPERIORI A € 500, IN MODO CHE POSSA ACCERTARSI DEL PUNTUALE RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE. ALL'ATTIVITÀ DI VERIFICA PREVENTIVA SE NE AFFIANCHERÀ UNA SUCCESSIVA MEDIANTE L'UTILIZZO DI CHECK LIST
		NOMINA COMMISSIONE	SEGREARIO/RES P. AA.GG.	ART. 7 COMMA 6 DEL D.LGS. N. 165 DEL 2001 - ART. 46 DEL D.L. 112/2008 - REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI / SCADUTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI						
		VALUTAZIONE DEI CURRICULA	COMMISSIONE	SEDUTE DELLA COMMISSIONE							
		FORMAZIONE GRADUATORIA									
		APPROVAZIONE GRADUATORIA	SEGREARIO/RES P. AA.GG.								
		STIPULA CONVENZIONE	SEGREARIO/RES P. AA.GG.								
		CREAZIONE VOCI STIPENDIALI CONTRIBUTIVE	UFFICIO RAGONERIA								
2. INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE		EROGAZIONE SALARIO ACCESSORIO	NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE	ORGANO POLITICO	L.R. 18/2016 E ART. 32 E 33 CCRL 15/10/2018 / ANNUALE						
	COSTITUZIONE DEL FONDO		UFFICIO RAGONERIA	ART. 32 CCRL 15/10/2018 / DOPO APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE	LA DETERMINAZIONE DI COSTITUZIONE DEL FONDO È SOSTANZIALMENTE VINCOLATA	3	1	3	SI'	/	IL RISCHIO CORRUTTIVO, TEORICAMENTE ELEVATO E' RIDOTTO DA DUE FATTORI: L'AMMONTARE ESIGUO DELLE RISORSE (SPECIE QUELLE VARIABILI) E IL CONTROLLO RECIPROCO DEI DIPENDENTI STESSI, CHE EVIDENZIEREBBE PRONTAMENTE OGNI IPOTESI PREMIALE NON IN LINEA COI
	ATTO DI INDIRIZZO		ORGANO POLITICO	DOPO DETERMINA COSTITUZIONE DEL FONDO	LE DECISIONI DI ALLOCAZIONE DI PARTE VARIABILE POTREBBERO						

					ESSERE ORIENTATE A FAVORIRE ALCUNI DIPENDENTI PIUTTOSTO CHE ALTRI							MECCANISMI DI CALCOLO. IL PIANO DELLA PERFORMANCE DEVE ESSERE DETTAGLIATO E NON GENERICO, LA CORRESPONSIONE DI SPECIFICHE INDENNITÀ CONCRETAMENTE MOTIVATE GLI OBIETTIVI PREDETERMINATI IN MODO CHIARO.
		ACCORDO CON RIPARTIZIONE RISORSE	DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E OO.SS.	ART. 32 CCRL 15/10/2018 / DOPO AUTORIZZAZIONE ORGANO POLITICO ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO DEFINITIVO / PREVIA IPOTESI D'ACCORDO CON PARERE FAVOREVOLE DEL REVISORE DEI CONTI	LE DECISIONI IN SEDE DI IPOTESI DI ACCORDO SULL'ALLOCAZIONE DELLE RISORSE PER GLI ISTITUTI DI PARTE VARIABILE SOGGIACCIONO AL RISCHIO DI DECISIONI NON OBIETTIVE SE NON CONNESSE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DELL'ENTE E DI MERITO DI CIASCUN DIPENDENTE							
		VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE	SINGOLI RESPONSABILI DI AREA PER IL PERSONALE AD ESSI ASSEGNATO. PER I RESPONSABILI DI AREA SEGRETARIO COMUNALE	DLGS 150/09 - METODOLOGIA DI VALUTAZIONE D.G. 40/2021	SE NON ADEGUATAMENTE PRECEDUTA DA UN PIANO DELLA PERFORMANCE E CRITERI DI VALUTAZIONE OBIETTIVI E MISURABILI RISCHIA DI PENALIZZARE ALCUNI DIPENDENTI A SCAPITO DI ALTRI							
		ATTRIBUZIONE INDENNITA'	RESPONSABILI UFFICI		VI È IL RISCHIO CHE SE NON ADEGUATAMENTE ARTICOLATI SI PRESTINO A SCELTE NON RISPONDENTI ALLE ESIGENZE DELL'ENTE MA DI ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A QUESTO O QUEL DIPENDENTE							
		LIQUIDAZIONE INDENNITA'	UFFICIO RAGIONERIA									
	PROGRESSIONI ORIZZONTALI	NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE	ORGANO POLITICO	L.R. 18/2016 E ART. 32 E 33 CCRL 15/10/2018 / ANNUALE								
		COSTITUZIONE DEL FONDO	UFFICIO RAGIONERIA	ART. 32 CCRL 15/10/2018 / DOPO APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE	LA DETERMINAZIONE DI COSTITUZIONE DEL FONDO È SOSTANZIALMENTE VINCOLATA							
		ATTO DI INDIRIZZO	ORGANO POLITICO	DOPO DETERMINA COSTITUZIONE DEL FONDO	LE DECISIONI DI ALLOCAZIONE DI PARTE VARIABILE POTREBBERO ESSERE ORIENTATE A FAVORIRE ALCUNI DIPENDENTI PIUTTOSTO CHE ALTRI							
		ACCORDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI	DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E OO.SS.	DOPO AUTORIZZAZIONE ORGANO POLITICO ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO DEFINITIVO / PREVIA IPOTESI D'ACCORDO CON PARERE FAVOREVOLE DEL REVISORE DEI CONTI	LE DECISIONI IN SEDE DI IPOTESI DI ACCORDO SOGGIACCIONO AL RISCHIO DI DECISIONI NON OBIETTIVE SE NON CONNESSE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DELL'ENTE E DI MERITO DI CIASCUN DIPENDENTE	1	3	3	SI'	/		PER LE PROGRESSIONI ORIZZONTALI I CRITERI DEVONO ESSERE INDIVIDUATI A MONTE E COMUNICATI PREVENTIVAMENTE AGLI INTERESSATI, IN MODO DA GARANTIRE CHE TUTTI CONCORRANO SU UN PIANO PARITARIO
		PUBBLICAZIONE BANDO	SEGRETARIO	CCRL	L'ELABORAZIONE DI UN BANDO I CUI CRITERI NON SIANO OBIETTIVI RISCHIA DI CREARE INIQUITÀ TRA I DIPENDENTI CHE PRESENTINO DOMANDA L'ATTRIBUZIONE DEVE ESSERE DUNQUE SELETTIVA E NON PUÒ RIGUARDARE RIPETUTAMENTE LA STESSA CATEGORIA							

		GRADUATORIA	SEGRETARIO	CCRL - DG 26/01/2022 N. 9 "CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE PROGRESSIONI ORIZZONTALI	L'APPROVAZIONE DI UNA GRADUATORIA NON ADEGUATAMENTE MOTIVATA OVE ANCHE I CRITERI NON SIANO MATEMATICI ED OBIETTIVI RISCHIA DI CREARE DISCRIMINAZIONI							
--	--	-------------	------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

AREA DI RISCHIO N. 2: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/(ATTIVITA')	UNITA' ORGANIZZATIVA /RESPONSABILE PROCESSO/FASE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/TERMINI PROCEDIMENTALI	FATTORI DI RISCHIO/POSSIBILI CRITICITA'	IMPATTO (1=basso, 2=medio, 3=alto)	PROBABILITA' (1=basso, 2=medio, 3=alto)	INDICE DI RISCHIO	INSERIMENTO NELL'ANALISI DEI RISCHI (si/no)	MOTIVAZIONE E MANCATO INSERIMENTO	MISURA/E DI CONTRASTO PREDISPOSTA/E	
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE	INDIVIDUAZIONE E RUP	RESP. SERVIZIO COMPETENTE	D.LGS 50/2016 ART. 32 E 36 E SMI/	INDIVIDUAZIONE DI UN RUP PRIVO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE	2	3	6	SI'	/	PER GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A €5.000 L'OBBLIGO AL RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO E LA LIMITAZIONE SOLO A DETERMINATE FORNITURE DI MECCANISMI SEMPLIFICATI DI GARA SEMBREREBBERO AVER RIDOTTO MOLTO IL RISCHIO CORRUTTIVO. RISULTA PERO' NECESSARIA, ANCHE A CAMPIONE, UNA PROFILAZIONE A CONSUNTIVO DEI VARI PASSAGGI DI GARA, ANCHE IN CONTRADDITTORIO CON I RESPONSABILI DELLE VARIE FASI, RICHIAMANDO PREVENTIVAMENTE TUTTI I SOGGETTI ALL'APPLICAZIONE FERREA DELLE NORME ESISTENTI A TUTELA DELLA CONCORRENZA E DELL'ECONOMICITA' DELLE PROCEDURE, PRIMA ANCORA CHE DELLE ESIGENZE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, CHE SPESSO SI CONCRETIZZA PROPRIO IN PROVVEDIMENTI ANTIECONOMICI PER L'AMMINISTRAZIONE.	
		DETERMINA A CONTRARRE	RESP. SERVIZIO COMPETENTE									
		VERIFICA REQUISITI GENERALI E SPECIALI	RUP	PRIMA DELLA DETERMINA A CONTRARRE SE L'AFFIDAMENTO VIENE FATTO TRAMITE DETERMINA AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 D. LGS. 50/2016 PRIMA DEL CONTRATTO SE SI PROCEDE TRAMITE ATTO SEPARATO E SUCCESSIVO ALLA DETERMINA								
	VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO											
	AFFIDAMENTI IN HOUSE	VERIFICA PRESUPPOSTI DI AFFIDAMENTO: ISCRIZIONE NELL'ELENCO AGGIUDICATORI E PER I SERVIZI DISPONIBILI SUL MERCATO SPECIFICA MOTIVAZIONE	RESP. SERVIZIO COMPETENTE / RUP	ART. 192 D.LGS. 50/2016 - ART. 1 COMMA 553 LEGGE DI STABILITA' 2014 / ISTRUTTORIA ANTECEDENTE ALL'AFFIDAMENTO	SERVIZI NON DISPONIBILI SUL MERCATO: NESSUN RISCHIO; SERVIZI DISPONIBILI SUL MERCATO: MANCATA O INCOMPLETA VALUTAZIONE SULLA CONGRUITA' DELL'OFFERTA E DEI BENEFICI PER LA COLLETTIVITA'	2	1	2	NO	INDICE PARI O INFERIORE A 2		NEL CASO DI AFFIDAMENTI DI GESTIONI DI QUESTO TIPO E' BUONA NORMA PROVVEDERE SEMPRE SULLA BASE DI PROCEDIMENTI AD EVIDENZA PUBBLICA E SPOSTARE L'INDIVIDUAZIONE DELLE CARATTERISTICHE POTENZIALI DEGLI AFFIDATARI, IN TERMINI DI ECONOMICITA' E FUNZIONALITA', DALLA FASE DECISIONALE A QUELLA DI PROGRAMMAZIONE. IN QUESTO MODO I RESPONSABILI DEI SERVIZI AVRANNO POCO MARGINE PER AFFIDAMENTI DISCREZIONALI.
		LINEE DI INDIRIZZO NELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	RESP. SERVIZIO COMPETENTE E ORGANO POLITICO	ART. 48 E 107 TUEL								
		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	RESP. SERVIZIO COMPETENTE / RUP	ART. 192 D. LGS. 50/2016								
		CONTROLLI SUI REQUISITI PREVISTI PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI E CONCESSIONI		ART. 80 D.LGS. 50/2016 / 30 GIORNI DA AFFIDAMENTO								
		CONTRATTO O CONVENZIONE		ART. 32 D. LGS. 50/2016 / 60 GIORNI DALL'AFFIDAMENTO								
		PUBBLICITA' DI OGNI ATTO CONNESSO ALL'AFFIDAMENTO		ART. 192 D. LGS. 50/2016 - D. LGS. 33/2013 / TEMPESTIVAMENTE								
AFFIDAMENTO DIRETO - APPALTI SOTTOSOGLIA (APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE)		INDIVIDUAZIONE E RUP	RESP. SERVIZIO COMPETENTE	ART. 1 D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DA DL 77/2021 - EX ART 32 C. 2 DEL CODICE ANCHE SENZA CONSULTAZIONE DI DUE O PIU' OPERATORI ECONOMICI	INDIVIDUAZIONE DI UN RUP PRIVO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE	2	3	6	SI'	/	PER GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI AL DI SOTTO DELLA SOGLIA DI RILIEVO COMUNITARIO VERIFICARE IL RISPETTO DELL'OBBLIGO DI RICORRERE AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA O AD	
	DETERMINA A CONTRARRE	POSSIBILE INCREMENTO DEL RISCHIO DI FRAZIONAMENTO										

AFFIDAMENTI IN DEROGA D.L. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020 - DETERMINA A CONTRARRE O ALTRO ATTO EQUIVALENTE ADOTTATO ENTRO IL 30 GIUGNO 2023	DI IMPORTO FINO A 139 MILA € E LAVORI FINO A 150 MILA €)				ARTIFICIOSO, OPPURE CHE IL CALCOLO DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO SIA ALTERATO, IN MODO TALE DA NON SUPERARE LA SOGLIA PREVISTA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO.						ALTRI MERCATI ELETTRONICI ISTITUITI AI SENSI DELL'ART. 328 D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 OVVERO AL SISTEMA TELEMATICO MESSO A DISPOSIZIONE DALLA CENTRALE REGIONALE DI RIFERIMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE RELATIVE PROCEDURE (ART. 1, CO. 450, L. N. 296/2006 E 1, CO. 130 LEGGE N. 145/2018). PREVISIONE DI SPECIFICI INDICATORI DI ANOMALIA: 1) TRACCIAMENTO DI TUTTI GLI AFFIDAMENTI IL CUI IMPORTO È APPENA INFERIORE ALLA SOGLIA MINIMA A PARTIRE DALLA QUALE NON SI POTREBBE PIÙ RICORRERE ALLE PROCEDURE NEGOZiate. 2) TRACCIAMENTO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER VERIFICARE QUELLI CHE IN UN DETERMINATO ARCO TEMPORALE RISULTANO ESSERE STATI CON MAGGIORE FREQUENZA INVITATI E AGGIUDICATARI; 3) TRACCIAMENTO, IN BASE AL COMMON PROCUREMENT VOCABULARY (CPV), NEL PTPCT/SEZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DEL PIAO PREVEDERE VERIFICHE A CAMPIONE (AD ES. DI UN CAMPIONE RAPPRESENTATIVO DEL 10% DI QUEGLI AFFIDAMENTI CON PROCEDURE NEGOZiate AVENTI VALORE APPENA INFERIORE ALLE SOGLIE MINIME.	
		VERIFICA REQUISITI GENERALI E SPECIALI			POSSIBILI AFFIDAMENTI RICORRENTI AL MEDESIMO OPERATORE ECONOMICO							
		VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO	RUP									
PROCEDURA NEGOZIATA - APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE DI VALORE PARI A 139 MILA € E FINO ALLA SOGLIA COMUNITARIA E LAVORI DI VALORE PARI O SUPERIORE A 150.000 € E INFERIORE A 1 MILIONE DI EURO O PARI E SUPERIORI AD 1 MILIONE DI EURO FINO ALLA SOGLIA COMUNITARIA		INDIVIDUAZIONE E RUP		ART 63 DEL CODICE - ART. 1 D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DA DL 77/2021	INDIVIDUAZIONE DI UN RUP PRIVO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE - MANCATA ROTAZIONE DI INCARICHI DI RUP PER FAVORIRE SPECIFICI SOGGETTI						PER LA PREVISIONE DI SPECIFICI INDICATORI DI ANOMALIA SI RINVIA ALLE MISURE 1,2,3 INDICATE IN SEDE DI AFFIDAMENTO DIRETTO. SI AGGIUNGE QUALE QUARTA MISURA: 4. TRACCIAMENTO DELLE PROCEDURE IN CUI SI RILEVA L'INVITO AD UN NUMERO DI OPERATORI ECONOMICI INFERIORE A QUELLO PREVISTO DALLA NORMA PER LE SOGLIE DI RIFERIMENTO.	
		DETERMINA A CONTRARRE	RESP. SERVIZIO COMPETENTE		POSSIBILE INCREMENTO DEL RISCHIO DI FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO, OPPURE CHE IL CALCOLO DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO SIA ALTERATO, IN MODO TALE DA NON SUPERARE LA SOGLIA PREVISTA DALLA NORMA	2	3	6	SI'	/		
		CONSULTAZIONE DI 5 O 10 OPERATORI ECONOMICI OVE ESISTENTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA		RUP	ART. 63 DEL CODICE COME MODIFICATO DA DL 77/2021	MANCATA ROTAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 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						RELATIVAMENTE ALLA VERIFICA DELLA CORRETTA ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEGLI INVITI CON CONSEGUENTE EFFETTIVA POSSIBILITA' DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE ANCHE DELLE MICRO, PICCOLE MEDIO IMPRESE. PUBBLICAZIONE DEI NOMINATIVI DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONSULTATI DALLA STAZIONE APPALTANTE IN ESITO ALLA PROCEDURA.
		VERIFICA REQUISITI GENERALI E SPECIALI				MANCATA ROTAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CHIAMATI A PARTECIPARE E						

		BASE ALL'ORDINE DEI PUNTEGGI CONSEGUITI									
		CONTROLLO FINALIZZATO ALLA VERIFICA DELL'EFFETTIVO IMPIEGO DEI CONTRIBUTI PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ PER CUI SONO STATI STANZIATI, DELLE MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI.		REGOLAMENTO COMUNALE / DELIBERA ANAC 32/2016 PARAGRAFO 10	EROGAZIONI CONTRIBUTI NON RISPONDENTI ALLE FINALITÀ DELL'ENTE						
		PUBBLICAZIONE DATI RELATIVI AGLI ATTI DI CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E DI ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI (VANTAGGIO ECONOMICO SUPERIORE AI MILLE €)		ART. 26 E 27 D.LGD. 33/2013 / TEMPESTIVAMENTE E COMUNQUE PRIMA DELLE SOMME OGGETTO DEL BENEFICIO							
		LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO		REGOLAMENTO COMUNALE							
		VERIFICA RENDICONTI E CONTESTUALE VERIFICAZIONE PEZZE GIUSTIFICATIVE PRESENTATE A CORREDO DEI RENDICONTI			RICHIESTA E OTTENIMENTO CONTRIBUTI SULLA BASE DI PEZZE GIUSTIFICATIVE NON AMMISSIBILI						
		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO		REGOLAMENTO COMUNALE							
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	INTERVENTI DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO SCOLASTICO	ADOZIONE REGOLAMENTO	ORGANO POLITICO	L. 328/2000		1	1	1	NO	INDICE PARI O INFERIORE A 2	MALGRADO UN INDICE DI RISCHIO OGGETTIVAMENTE BASSO, PER I SERVIZI CHE COMPORTANO LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI IN DENARO SI FACCIAMO RIFERIMENTO ALLE PRESCRIZIONI DI CUI ALLE CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI
		PROGRAMMAZIONE INTERVENTI									
		PRESA IN CARICO DAL PROTOCOLLO DELL'ISTANZA DI PARTE	RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE	30 GG PRESENTAZIONE ISTANZA O ALTRO TERMINE PREVISTO DAL REGOLAMENTO	MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI. DISOMOGENEA' NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE						
		ISTRUTTORIA			MANCATO RISPETTO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI, VIOLAZIONE NORMATIVA GENERALE E DI SETTORE.						
		ADOZIONE PROVVEDIMENTO									
LIQUIDAZIONE	UFFICIO RAGIONERIA										

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER ANZIANI	PAGAMENTO QUOTA SOCIALE DELLA RETTA PER LA DEGENZA IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA DI PERSONE ULTRA SESSANTACINQUENNI)	PIANIFICAZIONE / STANZIAMENTO IN BILANCIO	ORGANO POLITICO E UFFICIO RAGIONERIA	ANNUALE		3	1	3	SI'	/	PER I SERVIZI CHE COMPORTANO LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI IN DENARO SI FACCIA RIFERIMENTO ALLE PRESCRIZIONI DI CUI ALLE CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI PER I SERVIZI IN CUI SI DEBBA DISPORRE IL RICOVERO IN STRUTTURE SI DOVRANNO UTILIZZARE SOLO STRUTTURE ACCREDITATE SECONDO LA NORMATIVA REGIONALE
		DEFINIZIONE CRITERI, TEMPISTICA, MODALITA' PRESENTAZIONE RICHIESTE	ORGANO POLITICO								
		RICEZIONE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE	RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENE								
		VERIFICHE DI AMMISSIBILITA'									
		COMUNICAZIONE AL RICHIEDENTE E ALLA RSA DELLA QUOTA DI RETTA A CARICO DEL COMUNE									
LIQUIDAZIONE QUOTA SU PRESENTAZIONE FATTURA	UFFICIO RAGIONERIA										
SERVIZI PER ADULTI IN DIFFICOLTA'	FONDO SOCIALE AFFITTI	ADOZIONE DELIBERA DI ADESIONE AL BANDO REGIONALE CON RELATIVI ONERI DI COMPARTECIPAZIONE	ORGANO POLITICO	L. 431/98 ART. 11 - LR. 1/2016 ART. 19 - TEMPISTICHE DELLA PROCEDURA PREVISTE DAL BANDO IN ARMONIA CON LE DISPOSIZIONI REGIONALI		2	1	2	NO	INDICE PARI O INFERIORE A 2	LA PROCEDURA DA APPLICARE E' RIGIDAMENTE DEFINITA E NON LASCIA SPAZIO A SCELTE DISCREZIONALI.
		PREDISPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO ANNUALE	RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENE								
		ISTRUTTORIA DOMANDE PRESENTATE									
		FORMAZIONE GRADUATORIA									
		ESAME DOMANDE									
		APPROVAZIONE GRADUATORIA									
		LIQUIDAZIONE	UFFICIO RAGIONERIA								