

AREA DI RISCHIO 01  
Acquisizione e progressione del personale

criticità potenziali	misure previste
<p><input type="checkbox"/> previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari</p> <p><input type="checkbox"/> abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari</p> <p><input type="checkbox"/> irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari <input type="checkbox"/> verifica</p> <p><input type="checkbox"/> omessa o incompleta verifica dei requisiti <input type="checkbox"/> verifica</p> <p><input type="checkbox"/> determinazione dei requisiti al fine di assicurare la partecipazione di specifici soggetti</p> <p><input type="checkbox"/> interventi ingiustificati di modifica del bando</p>	<p><input type="checkbox"/> Al fine di evitare che i bandi siano modellati su caratteristiche specifiche di un determinato potenziale concorrente, i requisiti richiesti dal responsabile del servizio e la tipologia di prove da inserire nel bando, sono definite congiuntamente, dal responsabile dell'ufficio personale, dal segretario generale e dal responsabile del servizio a cui la risorsa è destinata</p> <p><input type="checkbox"/> acquisizione dichiarazione assenza di cause di incompatibilità</p> <p>delle motivazioni che possano avere determinato la eventuale ridefinizione dei requisiti per la partecipazione</p> <p>delle motivazione che possano avere generato eventuali revoche del bando</p>

ATTIVITA' DI VERIFICA

- Attività di verifica preventiva e successiva in occasione di procedure finalizzate all'acquisizione di personale e/o alla progressione di carriera, mediante l'utilizzo di check list
- In aggiunta sarà verificato il rispetto delle prescrizioni relative alla trasparenza amministrativa, come previsto nel piano della trasparenza vigente
- Il Responsabile della prevenzione della corruzione avrà il compito di acquisire le eventuali dichiarazioni relative all'assenza di cause di astensione o incompatibilità

AREA DI RISCHIO 02  
Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000

criticità potenziali	misure previste
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori</li> <li><input type="checkbox"/> mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile</li> <li><input type="checkbox"/> rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore</li> <li><input type="checkbox"/> mancata o incompleta definizione dell'oggetto</li> <li><input type="checkbox"/> mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo</li> <li><input type="checkbox"/> mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip</li> <li><input type="checkbox"/> mancata comparazione di offerte</li> <li><input type="checkbox"/> abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento</li> <li><input type="checkbox"/> anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto</li> <li><input type="checkbox"/> esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione</li> <li><input type="checkbox"/> specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento</li> <li><input type="checkbox"/> definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca</li> <li><input type="checkbox"/> prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto</li> <li><input type="checkbox"/> indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto</li> <li><input type="checkbox"/> indicazione del responsabile del procedimento</li> <li><input type="checkbox"/> acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione</li> <li><input type="checkbox"/> certificazione dell'accesso al MEPA o dell'eventuale deroga</li> <li><input type="checkbox"/> attribuzione del CIG (codice identificativo gara)</li> <li><input type="checkbox"/> attribuzione del CUP se prevista (codice unico di progetto)</li> <li><input type="checkbox"/> verifica della regolarità contributiva DURC</li> <li><input type="checkbox"/> verifica requisiti richiesti dalla normativa antimafia</li> </ul>

**ATTIVITA' DI VERIFICA**

- la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l'utilizzo di una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate, come previsto dal Regolamento dei controlli vigente;
- In aggiunta sarà verificato il rispetto delle prescrizioni relative alla trasparenza amministrativa, come previsto nel piano della trasparenza vigente;
- Il responsabile di P.O. ha il compito di acquisire le eventuali dichiarazioni relative all'assenza di cause di astensione o incompatibilità, come previsto dal Codice di comportamento

AREA DI RISCHIO 03

Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000,00 con procedura aperta

criticità potenziali	misure previste
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</li> <li><input type="checkbox"/> accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso</li> <li><input type="checkbox"/> uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa</li> <li><input type="checkbox"/> ammissione ingiustificata di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire indebiti profitti</li> <li><input type="checkbox"/> ingiustificata revoca del bando di gara</li> <li><input type="checkbox"/> discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione;</li> <li><input type="checkbox"/> discrezionalità nella definizione dell'oggetto della prestazione e delle specifiche tecniche</li> <li><input type="checkbox"/> previsione di clausole di garanzia</li> <li><input type="checkbox"/> discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di verifica delle prestazioni</li> <li><input type="checkbox"/> discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di pagamento delle controprestazioni</li> <li><input type="checkbox"/> eventuale contiguità tra l'amministrazione e il soggetto fornitore</li> <li><input type="checkbox"/> eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti;</li> <li><input type="checkbox"/> indebita previsione di subappalto</li> <li><input type="checkbox"/> abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento</li> <li><input type="checkbox"/> inadeguatezza o eccessiva discrezionalità nelle modalità di effettuazione dei sopralluoghi</li> <li><input type="checkbox"/> rispetto della normativa in merito agli affidamenti di energia elettrica, gas, carburanti rete ed extrarete, combustibile per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile (se previsto)</li> <li><input type="checkbox"/> rispetto del benchmark di convenzioni e accordi quadro Consip se esistenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> definizione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare sia la massima partecipazione</li> <li><input type="checkbox"/> definizione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta</li> <li><input type="checkbox"/> definizione certa e puntuale dell'oggetto, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione</li> <li><input type="checkbox"/> prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto</li> <li><input type="checkbox"/> indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni</li> <li><input type="checkbox"/> indicazione dell'oggetto del contratto</li> <li><input type="checkbox"/> indicazione del responsabile del procedimento</li> <li><input type="checkbox"/> acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione</li> </ul>

ATTIVITA' DI VERIFICA

- la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l'utilizzo di una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate.
- in aggiunta sarà verificato il rispetto delle prescrizioni relative alla trasparenza amministrativa, come previsto nel piano della trasparenza vigente
- Il Responsabile della P.O. ha il compito di acquisire le eventuali dichiarazioni relative all'assenza di cause di astensione o incompatibilità dei dipendenti a cui siano affidate le attività istruttorie, come previsto dal Codice di comportamento

AREA DI RISCHIO 04

Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000,00 con procedura negoziata

criticità potenziali	misure previste
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</li> <li><input type="checkbox"/> accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una modalità di distribuzione dei vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso</li> <li><input type="checkbox"/> uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa</li> <li><input type="checkbox"/> utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</li> <li><input type="checkbox"/> 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 extra guadagni</li> <li><input type="checkbox"/> abuso del provvedimento di revoca della procedura al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li><input type="checkbox"/> elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto</li> <li><input type="checkbox"/> discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione</li> <li><input type="checkbox"/> discrezionalità nella definizione dell'oggetto della prestazione e delle specifiche tecniche</li> <li><input type="checkbox"/> previsione di clausole di garanzia</li> <li><input type="checkbox"/> discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di verifica delle prestazioni</li> <li><input type="checkbox"/> discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di pagamento delle controprestazioni</li> <li><input type="checkbox"/> eventuale contiguità tra l'amministrazione e il fornitore</li> <li><input type="checkbox"/> eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti</li> <li><input type="checkbox"/> ingiustificata revoca della procedura</li> <li><input type="checkbox"/> indebita previsione di subappalto</li> <li><input type="checkbox"/> abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare sia la massima partecipazione</li> <li><input type="checkbox"/> specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione gara volti a manipolarne gli esiti,</li> <li><input type="checkbox"/> definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione</li> <li><input type="checkbox"/> prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto</li> <li><input type="checkbox"/> indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto</li> <li><input type="checkbox"/> indicazione del responsabile del procedimento delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione</li> </ul>

ATTIVITA' DI VERIFICA

- la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l'utilizzo di una check list
- In aggiunta sarà verificato il rispetto delle prescrizioni relative alla trasparenza amministrativa, come previsto nel piano della trasparenza vigente
- Il responsabile di P.O. ha il compito di acquisire le eventuali dichiarazioni relative all'assenza di cause di astensione o incompatibilità dei dipendenti a cui siano affidate le attività istruttorie, come previsto dal Codice di comportamento

AREA DI RISCHIO 05

Affidamento di lavori in deroga, di urgenza e somma urgenza  
(articolo 175 e 176 del DPR 207/2010)

criticità potenziali	misure previste
<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> ricorso immotivato alla fattispecie</li><li><input type="checkbox"/> affidamento ingiustificato a favore di soggetti che non abbiano i requisiti previsti dalla legge</li><li><input type="checkbox"/> affidamento abituale e ricorrente pur se in deroga alle norme di legge</li><li><input type="checkbox"/> incompleta definizione dell'oggetto della prestazione a causa dell'urgenza</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> motivazione del ricorso alla fattispecie</li><li><input type="checkbox"/> motivazione in ordine alla individuazione del soggetto affidatario</li><li><input type="checkbox"/> verifica della completezza del contratto, convenzione o incarico ai fini della verifica della regolare esecuzione</li></ul>

ATTIVITA' DI VERIFICA

- la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l'utilizzo di una check list
- Il responsabile di P.O., ogni volta che attiva una procedura di tale specie dovrà darne notizia al Responsabile della prevenzione della corruzione attestando il rispetto delle norme di legge e in particolare i tempi e la forma di regolarizzazione della spesa
- In aggiunta sarà verificato il rispetto delle prescrizioni relative alla trasparenza amministrativa, come previsto nel piano della trasparenza vigente
- Il responsabile di P.O. ha il compito di acquisire le eventuali dichiarazioni relative all'assenza di cause di astensione o incompatibilità riferite ai dipendenti ai quali sono affidate le procedure istruttorie, come previsto dal Codice di comportamento

AREA DI RISCHIO 06  
Autorizzazioni

criticità potenziali	misure previste
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza;</li> <li><input type="checkbox"/> disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti;</li> <li><input type="checkbox"/> rilascio dell'autorizzazione;</li> <li><input type="checkbox"/> mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza;</li> <li><input type="checkbox"/> discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi;</li> <li><input type="checkbox"/> discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi;</li> <li><input type="checkbox"/> mancato rispetto dei tempi di rilascio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione</li> <li><input type="checkbox"/> attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione</li> <li><input type="checkbox"/> attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc.</li> <li><input type="checkbox"/> verifica della regolarità della eventuale occupazione di suolo pubblico o privato</li> <li><input type="checkbox"/> verifica della regolarità dei pagamenti delle somme dovute ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale</li> <li><input type="checkbox"/> attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame eventualmente richiesto da contro interessati</li> <li><input type="checkbox"/> attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più istanze relative alla stessa autorizzazione</li> <li><input type="checkbox"/> informazione trasparente sui riferimenti normativi</li> <li><input type="checkbox"/> facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio dell'autorizzazione</li> <li><input type="checkbox"/> verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione verifica del rispetto del termine finale del procedimento</li> </ul>

**ATTIVITA' DI VERIFICA**

- la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l'utilizzo di una check list.
- In aggiunta sarà verificato il rispetto delle prescrizioni relative alla trasparenza amministrativa, come previsto nel piano della trasparenza vigente
- Il Responsabile di P.O. ha il compito di acquisire le eventuali dichiarazioni relative all'assenza di cause di astensione o incompatibilità riferite ai dipendenti ai quali sono affidate le procedure istruttorie, come previsto dal Codice di comportamento

AREA DI RISCHIO 07

Corresponsione di sovvenzioni e contributi

criticità potenziali	misure previste
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Individuazione discrezionale dei beneficiari;</li> <li><input type="checkbox"/> ripetizione del riconoscimento dei contributi ai medesimi soggetti</li> <li><input type="checkbox"/> Discrezionalità nella definizione del valore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> regolamentazione dei criteri di concessione (predeterminazione dei criteri in appositi bandi, per le situazioni di bisogno ricorrente, negli altri casi standardizzazione dei criteri secondo parametri costanti)</li> <li><input type="checkbox"/> motivazione nell'atto di concessione dei criteri di erogazione, ammissione e assegnazione</li> <li><input type="checkbox"/> redazione dell'atto di concessione in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice</li> <li><input type="checkbox"/> acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità</li> <li><input type="checkbox"/> conflitto di interesse od obbligo di astensione</li> <li><input type="checkbox"/> pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente"</li> </ul>

ATTIVITA' DI VERIFICA

- la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l'utilizzo di una check list
- In aggiunta sarà verificato il rispetto delle prescrizioni relative alla trasparenza amministrativa, come previsto nel piano della trasparenza vigente
- Il Responsabile di P.O. ha il compito di acquisire le eventuali dichiarazioni relative all'assenza di cause di astensione o incompatibilità riferite ai dipendenti ai quali sono affidate le procedure istruttorie, come previsto dal Codice di comportamento

AREA DI RISCHIO 08  
Affidamento di incarichi professionali

criticità potenziali	misure previste
<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico;</li><li><input type="checkbox"/> carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione e/o conferimento diretto;</li><li><input type="checkbox"/> ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto;</li><li><input type="checkbox"/> mancanza di utilizzo dell'albo, laddove ciò sia previsto</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> conferimento incarico mediante procedura a evidenza pubblica</li><li><input type="checkbox"/> comunicazione al/i revisore/i dei conti se richiesto, in relazione al valore dell'incarico</li><li><input type="checkbox"/> acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità</li><li><input type="checkbox"/> pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato e del compenso previsto</li></ul>

ATTIVITA' DI VERIFICA

- la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l'utilizzo di una check list
- In aggiunta sarà verificato il rispetto delle prescrizioni relative alla trasparenza amministrativa, come previsto nel piano della trasparenza vigente
- Il Responsabile di P.O. ha il compito di acquisire le eventuali dichiarazioni relative all'assenza di cause di astensione o incompatibilità riferite ai dipendenti ai quali sono affidate le procedure istruttorie, come previsto dal Codice di comportamento



AREA DI RISCHIO 09  
Locazione di beni di proprietà privata

criticità potenziali	misure previste
<input type="checkbox"/> discrezionalità nella individuazione del bene <input type="checkbox"/> discrezionalità nella definizione del canone di locazione <input type="checkbox"/> mancata o incompleta definizione degli obblighi a carico del conducente <input type="checkbox"/> mancata o incompleta definizione delle clausole di risoluzione	<input type="checkbox"/> adozione di modelli predefiniti <input type="checkbox"/> definizione della procedura per la fissazione del canone e della sua revisione <input type="checkbox"/> verifica periodica del rispetto degli obblighi contrattuali

**ATTIVITA' DI VERIFICA**

- la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata in occasione della stipula di nuovi contratti o di rinnovo di quelli esistenti
- In aggiunta sarà verificato il rispetto delle prescrizioni relative alla trasparenza amministrativa, come previsto nel piano della trasparenza vigente
- Il Responsabile di P.O. ha il compito di acquisire le eventuali dichiarazioni relative all'assenza di cause di astensione o incompatibilità riferite ai dipendenti ai quali sono affidate le procedure istruttorie, come previsto dal Codice di comportamento

AREA DI RISCHIO 10

Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture

criticità potenziali	misure previste
<input type="checkbox"/> assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione <input type="checkbox"/> mancata applicazione di penali nel caso in cui ricorra la fattispecie <input type="checkbox"/> mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare <input type="checkbox"/> mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute <input type="checkbox"/> mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC) <input type="checkbox"/> mancata verifica dell'assenza di requisiti di cui alla legislazione antimafia	<input type="checkbox"/> attestazione dell'avvenuta verifica della regolare prestazione <input type="checkbox"/> riferimento alle somme impegnate e attestazione della disponibilità effettiva delle somme da liquidare <input type="checkbox"/> annotazione da cui risultino gli elementi di calcolo che giustificano la quantificazione delle somme da liquidare

ATTIVITA' DI VERIFICA

- la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l'utilizzo di una check list
- In aggiunta sarà verificato il rispetto delle prescrizioni relative alla trasparenza amministrativa, come previsto nel piano della trasparenza vigente

AREA DI RISCHIO 11

Emissione di mandati di pagamento

criticità potenziali	misure previste
<input type="checkbox"/> ingiustificato mancato rispetto dei tempi di pagamento <input type="checkbox"/> pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico <input type="checkbox"/> mancata verifica di Equitalia	<input type="checkbox"/> pubblicazione sul sito dei tempi di pagamento <input type="checkbox"/> verifica a campione da parte dei revisori dei conti sulle procedure di spesa <input type="checkbox"/> possibilità da parte dei creditori di accedere alle informazioni sullo stato della procedura di pagamento

ATTIVITA' DI VERIFICA

- la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l'utilizzo di una check list
- In aggiunta sarà verificato il rispetto delle prescrizioni relative alla trasparenza amministrativa, come previsto nel piano della trasparenza vigente

AREA DI RISCHIO 12

Concessioni per l'uso di aree o immobili di proprietà pubblica, assegnazione di alloggi di edilizia pubblica

criticità potenziali	misure previste
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> discrezionalità nel rinnovo se previsto il ricorso all'avviso pubblico</li> <li><input type="checkbox"/> incompletezza delle modalità di esecuzione della concessione</li> <li><input type="checkbox"/> mancata o incompleta definizione dei canoni o dei corrispettivi a vantaggi dell'amministrazione pubblica</li> <li><input type="checkbox"/> mancata o incompleta definizione di clausole risolutive o penali</li> <li><input type="checkbox"/> mancata o incompleta definizione di clausole di garanzia</li> <li><input type="checkbox"/> discrezionalità nella verifica dei requisiti soggettivi</li> <li><input type="checkbox"/> mancata o incompleta verifica dei requisiti oggettivi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> fissazione dei requisiti soggettivi e oggettivi per il rilascio della concessione</li> <li><input type="checkbox"/> definizione del canone in conformità alle norme di legge o alle stime sul valore del bene concesso</li> <li><input type="checkbox"/> definizione delle regole tecniche per la quantificazione oggettiva del canone</li> <li><input type="checkbox"/> predisposizione di un modello di concessione tipo</li> <li><input type="checkbox"/> previsione di clausole di garanzia e penali in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella</li> <li><input type="checkbox"/> attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi</li> <li><input type="checkbox"/> attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi</li> </ul>

ATTIVITA' DI VERIFICA

- la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l'utilizzo di una check list
- In aggiunta sarà verificato il rispetto delle prescrizioni relative alla trasparenza amministrativa, come previsto nel piano della trasparenza vigente
- Il Responsabile di P.O. ha il compito di acquisire le eventuali dichiarazioni relative all'assenza di cause di astensione o incompatibilità riferite ai dipendenti ai quali sono affidate le procedure istruttorie, come previsto dal Codice di comportamento

AREA DI RISCHIO 13

Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo (SCIA)

criticità potenziali	misure previste
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mancata effettuazione dei controlli</li> <li><input type="checkbox"/> effettuazione di controlli sulla base di criteri discrezionali che non garantiscono parità di trattamento</li> <li><input type="checkbox"/> disomogeneità nelle valutazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare (controllo formale su tutte le Scia; controllo a campione su quanto autocertificato)</li> <li><input type="checkbox"/> Definizione di informazioni chiare e accessibili sui requisiti, presupposti e modalità di avvio della Scia</li> <li><input type="checkbox"/> procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze</li> </ul>

ATTIVITA' DI VERIFICA

- la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata attraverso un controllo periodico, con cadenza prevista nel regolamento dei controlli, sui metodi utilizzati per la verifica dei requisiti delle segnalazioni pervenute e sugli esiti
- Con cadenza trimestrale gli uffici sono tenuti a trasmettere al Responsabile della prevenzione della corruzione gli esiti delle verifiche effettuate
- In caso di richiesta dell'agibilità viene effettuata una verifica a campione

AREA DI RISCHIO 14  
Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni

criticità potenziali	misure previste
<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> discrezionalità nell'individuazione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni</li><li><input type="checkbox"/> discrezionalità nella determinazione delle somme o dei vantaggi da attribuire</li><li><input type="checkbox"/> inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> determinazione preventiva dei criteri per la definizione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni</li><li><input type="checkbox"/> determinazione preventiva dei criteri per la determinazione delle somme da attribuire</li><li><input type="checkbox"/> definizione della documentazione e della modulistica</li><li><input type="checkbox"/> verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione</li></ul>

**ATTIVITA' DI VERIFICA**

- la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l'utilizzo di una check list
- In aggiunta sarà verificato il rispetto delle prescrizioni relative alla trasparenza amministrativa, come previsto nel piano della trasparenza vigente

AREA DI RISCHIO 15  
Attività sanzionatorie

criticità potenziali	misure previste
<input type="checkbox"/> eventuale discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni <input type="checkbox"/> eventuale discrezionalità nella determinazione della misura della sanzione <input type="checkbox"/> eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione	<input type="checkbox"/> verifica del rispetto delle norme di legge in ordine all'applicazione delle sanzioni <input type="checkbox"/> verifica delle motivazioni che abbiamo determinato la revoca o la cancellazione

ATTIVITA' DI VERIFICA

- la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata sull'applicazione delle sanzioni in corrispondenza di controlli formali da cui emergano irregolarità