

**I^ AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI, SEGRETERIA E PUBBLICHE****07. Erogazione di sovvenzioni e contributi****criticità generali**

- Individuazione discrezionale dei beneficiari;
- ripetizione del riconoscimento dei contributi ai medesimi soggetti

**misure di prevenzione**

- 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)
- motivazione nell'atto di concessione dei criteri di erogazione, ammissione e assegnazione
- redazione dell'atto di concessione in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice
- indicazione del responsabile del procedimento
- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione
- pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente"
- espressa motivazione in ordine ai tempi di evasione della pratica, nel caso in cui non si rispetti l'ordine di acquisizione al protocollo.
- predisposizione scheda di sintesi , a corredo di ogni pratica, con l'indicazione dei requisiti e delle condizioni richieste e verificate

**tipo di misura: controllo****> assenza di conflitto di interessi****responsabile****SEGRETARIO GENERALE AVV.****> coerenza con gli atti di indirizzo****responsabile****SEGRETARIO GENERALE AVV.****> coerenza con i regolamenti dell'ente****responsabile****SEGRETARIO GENERALE AVV.****tipo di misura: trasparenza****> pubblicazione dell'atto sul web prestando attenzione alla eventuale tutela della riservatezza****responsabile****SEGRETARIO GENERALE AVV.****tipo di misura: altro****>****responsabile****SEGRETARIO GENERALE AVV.****>****responsabile****> sessioni di verifica congiunte****responsabile**

**08. Affidamento di incarichi professionali****criticità generali**

- eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico;
- carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione e/o conferimento diretto;
- ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto;
- mancanza di utilizzo dell'albo, laddove ciò sia previsto

**misure di prevenzione**

- conferimento incarico mediante procedura a evidenza pubblica
- comunicazione al/i revisore/i dei conti se richiesto, in relazione al valore dell'incarico
- attribuzione incarico con previsioni di verifica (cronoprogramma attuativo)
- acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità
- pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato e del compenso previsto

**tipo di misura: controllo****> coerenza con gli atti di indirizzo****responsabile****SEGRETARIO GENERALE AVV.****> assenza di conflitto di interessi****responsabile****SEGRETARIO GENERALE AVV.****> requisiti di tipo soggettivo****responsabile****SEGRETARIO GENERALE AVV.****> rispetto dei vincoli normativi****responsabile****SEGRETARIO GENERALE AVV.****tipo di misura: trasparenza****> pubblicazione dell'atto sul web****responsabile****SEGRETARIO GENERALE AVV.****12. Concessione dell'uso di aree o immobili di proprietà pubblica****criticità generali**

- discrezionalità nel rinnovo se previsto il ricorso all'avviso pubblico
- incompletezza delle modalità di esecuzione della concessione
- mancata o incompleta definizione dei canoni o dei corrispettivi a vantaggio dell'amministrazione pubblica
- mancata o incompleta definizione di clausole risolutive o penali
- mancata o incompleta definizione di clausole di garanzia
- discrezionalità nella verifica dei requisiti soggettivi
- mancata o incompleta verifica dei requisiti oggettivi

**misure di prevenzione**

- fissazione dei requisiti soggettivi e oggettivi per il rilascio della concessione
- definizione del canone in conformità alle norme di legge o alle stime sul valore del bene concesso
- definizione delle regole tecniche per la quantificazione oggettiva del canone
- predisposizione di un modello di concessione tipo
- previsione di clausole di garanzia e penali in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella concessione
- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi
- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi

**tipo di misura: controllo**

> fissazione dei requisiti soggettivi e oggettivi per il rilascio della concessione	<u>responsabile</u> SEGRETARIO GENERALE AVV.
-	
> coerenza con i regolamenti dell'ente	<u>responsabile</u> SEGRETARIO GENERALE AVV.
>	<u>responsabile</u> SEGRETARIO GENERALE AVV.
> attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi	<u>responsabile</u> SEGRETARIO GENERALE AVV.
- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi	
> - attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi	<u>responsabile</u> SEGRETARIO GENERALE AVV.
<b>tipo di misura: trasparenza</b>	
> pubblicazione dell'atto sul web	<u>responsabile</u> SEGRETARIO GENERALE AVV.
> pubblicazione dell'atto sul web	<u>responsabile</u> SEGRETARIO GENERALE AVV.

#### 14. Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni

##### criticità generali

- discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni
- discrezionalità nella determinazione delle somme o dei vantaggi da attribuire
- inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento

##### misure di prevenzione

- determinazione preventiva dei criteri per la definizione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni
- determinazione preventiva delle criteri per la determinazione delle somme da attribuire
- definizione della documentazione e della modulistica
- verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione

##### **tipo di misura: controllo**

> determinazione preventiva dei criteri per la definizione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni	<u>responsabile</u> SEGRETARIO GENERALE AVV.
> assenza di conflitto di interessi	<u>responsabile</u> SEGRETARIO GENERALE AVV.

> requisiti di tipo soggettivo

responsabile

**SEGRETARIO GENERALE AVV.**

tipo di misura: trasparenza

> pubblicazione dell'atto sul web prestando attenzione a eventuale tutela della riservatezza

responsabile

**SEGRETARIO GENERALE AVV.**

## 02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000

### criticità generali

- rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori;
- mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile;
- rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore;
- mancata o incompleta definizione dell'oggetto;
- mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo;
- mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip;
- mancata comparazione di offerte
- abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento
- anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento

### misure di prevenzione

- motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto
- esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione
- specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento
- 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
- prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto
- indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto
- indicazione del responsabile del procedimento
- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione
- certificazione dell'accesso al MEPA o dell'eventuale deroga
- attribuzione del CIG (codice identificativo gara)
- attribuzione del CUP se prevista (codice unico di progetto) se previsto

tipo di misura: controllo

> assenza di conflitto di interessi

responsabile

**SEGRETARIO GENERALE AVV.**

> rispetto dei vincoli normativi

responsabile

**SEGRETARIO GENERALE AVV.**

tipo di misura: trasparenza

> pubblicazione dell'atto sul web

responsabile

**SEGRETARIO GENERALE AVV.**

tipo di misura:

>

responsabile

**SEGRETARIO GENERALE AVV.**

**tipo di misura: obbligo informativo**

> n. atti, affidamenti, partecipanti

responsabile

**SEGRETARIO GENERALE AVV.**

## 10. Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture

### criticità generali

- assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione
- mancata applicazione di penali nel caso in cui ricorra la fattispecie
- mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare
- mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute
- mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC)

### misure di prevenzione

- attestazione dell'avvenuta verifica della regolare prestazione
- riferimento alle somme impegnate e attestazione della disponibilità effettiva delle somme da liquidare
- annotazione da cui risultino gli elementi di calcolo che giustificano la quantificazione delle somme da liquidare

**tipo di misura: controllo**

> regolarità della prestazione

responsabile

**SEGRETARIO GENERALE AVV.**

> assenza di conflitto di interessi

responsabile

**SEGRETARIO GENERALE AVV.**

**tipo di misura: trasparenza**

> pubblicazione dell'atto sul web

responsabile

**SEGRETARIO GENERALE AVV.**

## 19. Transazione ai fini della risoluzione di conflitti

### criticità generali

- l'assenza di interesse pubblico
- il conflitto di interessi
- riconoscimento di un valore non adeguato

### misure di prevenzione

- verifica di assenza di conflitto di interessi
- individuazione dell'interesse pubblico nella motivazione
- indicazione del processo di determinazione del valore

**tipo di misura: controllo**

> coerenza con gli atti di indirizzo

responsabile

**SEGRETARIO GENERALE AVV.**

> assenza di conflitto di interessi

responsabile

**SEGRETARIO GENERALE AVV.**

> meccanismo di definizione del quantum

responsabile

**SEGRETARIO GENERALE AVV.**

**tipo di misura: trasparenza**

> pubblicazione dell'atto sul web

responsabile

**SEGRETARIO GENERALE AVV.**

## 18. liquidazione delle parcelle legali

### criticità generali

- conflitto di interessi
- indeterminatezza del valore del compenso da riconoscere

### misure di prevenzione

- preventiva determinazione del compenso
- verifica assenza di conflitto di interessi
- verifica della congruità del compenso

**tipo di misura: controllo**

> assenza di conflitto di interessi

responsabile

**SEGRETARIO GENERALE AVV.**

> regolarità della prestazione

responsabile

**SEGRETARIO GENERALE AVV.**

> verifica della congruità del compenso

responsabile

**SEGRETARIO GENERALE AVV.**

**tipo di misura: trasparenza**

> pubblicazione dell'atto sul web

responsabile

**SEGRETARIO GENERALE AVV.**

**II^ AREA: SERVIZI ECONOMICI, FINANZIARI, TRIBUTI****11. Emissione mandati di pagamento****criticità generali**

- pagamenti di somme non dovute
- mancato rispetto dei tempi di pagamento
- pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico
- mancata verifica di Equitalia
- pagamento dei crediti pignorati

**misure di prevenzione**

- pubblicazione sul sito dei tempi di pagamento
- pubblicazione di tutte le determinazioni
- verifica a campione da parte dei revisori dei conti sulle procedure di spesa
- possibilità da parte dei creditori di accedere alle informazioni sullo stato della procedura di pagamento

**tipo di misura: controllo****> assenza di conflitto di interessi****responsabile****RAG. ANGELO MARRA****> requisiti di tipo oggettivo****responsabile****RAG. ANGELO MARRA****02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000****criticità generali**

- rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori;
- mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile;
- rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore;
- mancata o incompleta definizione dell'oggetto;
- mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo;
- mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip;
- mancata comparazione di offerte
- abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento
- anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento

**misure di prevenzione**

- motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto
- esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione
- specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento
- 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
- prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto
- indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto
- indicazione del responsabile del procedimento
- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione
- certificazione dell'accesso al MEPA o dell'eventuale deroga
- attribuzione del CIG (codice identificativo gara)
- attribuzione del CUP se prevista (codice unico di progetto) se previsto

**tipo di misura: controllo****> assenza di conflitto di interessi****responsabile****RAG. ANGELO MARRA****> coerenza con gli atti di indirizzo****responsabile****SEGRETARIO GENERALE AVV.**

- |  |  |
|--|--|
| > motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto<br>esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione<br>specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da | <u>responsabile</u><br><b>SEGRETARIO GENERALE AVV.</b> |
|--|--|

tipo di misura: trasparenza

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| > pubblicazione dell'atto sul web | <u>responsabile</u><br><b>SEGRETARIO GENERALE AVV.</b> |
|-----------------------------------|--|

#### 14. Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni

##### criticità generali

- discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni
- discrezionalità nella determinazione delle somme o dei vantaggi da attribuire
- inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento

##### misure di prevenzione

- determinazione preventiva dei criteri per la definizione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni
- determinazione preventiva delle criteri per la determinazione delle somme da attribuire
- definizione della documentazione e della modulistica
- verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione

tipo di misura: controllo

- |  |   |
|--|---|
| > coerenza con i regolamenti dell'ente | <u>responsabile</u><br><b>RAG. ANGELO MARRA</b> |
|--|---|

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| > assenza di conflitto di interessi | <u>responsabile</u><br><b>RAG. ANGELO MARRA</b> |
|-------------------------------------|---|

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| > rispetto dei vincoli normativi | <u>responsabile</u><br><b>RAG. ANGELO MARRA</b> |
|----------------------------------|---|

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| > requisiti di tipo soggettivo | <u>responsabile</u><br><b>RAG. ANGELO MARRA</b> |
|--------------------------------|---|

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| > requisiti di tipo oggettivo | <u>responsabile</u><br><b>RAG. ANGELO MARRA</b> |
|-------------------------------|---|

tipo di misura: trasparenza

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| > pubblicazione dell'atto sul web | <u>responsabile</u><br><b>RAG. ANGELO MARRA</b> |
|-----------------------------------|---|



**10. Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture****criticità generali**

- assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione
- mancata applicazione di penali nel caso in cui ricorra la fattispecie
- mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare
- mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute
- mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC)

**misure di prevenzione**

- attestazione dell'avvenuta verifica della regolare prestazione
- riferimento alle somme impegnate e attestazione della disponibilità effettiva delle somme da liquidare
- annotazione da cui risultino gli elementi di calcolo che giustificano la quantificazione delle somme da liquidare

**tipo di misura: controllo****> assenza di conflitto di interessi****responsabile****RAG. ANGELO MARRA****> regolarità della prestazione****responsabile****RAG. ANGELO MARRA****tipo di misura: trasparenza****> pubblicazione dell'atto sul web****responsabile****RAG. ANGELO MARRA****05. Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza****criticità generali**

- ricorso immotivato alla deroga
- affidamento ingiustificato a favore di soggetti che non abbiano i requisiti previsti dalla legge
- affidamento abituale e ricorrente pur se in deroga alle norme di legge
- incompleta definizione dell'oggetto della prestazione a causa dell'urgenza

**misure di prevenzione**

- motivazione del ricorso alla deroga o alla somma urgenza
- motivazione in ordine alla individuazione del soggetto affidatario
- verifica della completezza del contratto, convenzione o incarico ai fini della verifica della regolare esecuzione

**tipo di misura: controllo****> assenza di conflitto di interessi****responsabile****RAG. ANGELO MARRA****> motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto****responsabile****RAG. ANGELO MARRA**

- esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione

**tipo di misura: trasparenza**

> pubblicazione dell'atto sul web

responsabile

**RAG. ANGELO MARRA**

## 08. Affidamento di incarichi professionali

### criticità generali

- eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico;
- carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione e/o conferimento diretto;
- ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto;
- mancanza di utilizzo dell'albo, laddove ciò sia previsto

### misure di prevenzione

- conferimento incarico mediante procedura a evidenza pubblica
- comunicazione al/i revisore/i dei conti se richiesto, in relazione al valore dell'incarico
- attribuzione incarico con previsioni di verifica (cronoprogramma attuativo)
- acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità
- pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato e del compenso previsto

**tipo di misura: controllo**

> assenza di conflitto di interessi

responsabile

**RAG. ANGELO MARRA**

> coerenza con gli atti di indirizzo

responsabile

**RAG. ANGELO MARRA**

> rispetto dei vincoli normativi

responsabile

**SEGRETARIO GENERALE AVV.**

**tipo di misura: trasparenza**

> pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato e del compenso previsto

responsabile

**RAG. ANGELO MARRA**

- esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la

## 16. Riscossione diretta di entrate per servizi a domanda individuale

### criticità generali

- mancato accertamento
- riconoscimento indebito di sgravio
- attribuzione indebita di riduzioni o agevolazioni
- mancato versamento nelle casse comunali

### misure di prevenzione

- comunicazione periodica degli accertamenti effettuati
- comunicazione dell'elenco degli sgravi
- comunicazione delle agevolazioni riconosciute
- obbligo di versamento degli incassi nei tempi previsti nel regolamento

**tipo di misura: controllo**

- 
- |  |   |
|--|---|
| > comunicazione periodica degli accertamenti effettuati<br>- comunicazione dell'elenco degli sgravi<br>comunicazione delle agevolazioni riconosciute | <u>responsabile</u><br><b>RAG. ANGELO MARRA</b> |
|--|---|

**17. Riscossione di canoni di locazione e concessione**criticità generali

- mancato adeguamento del canone
- mancata riscossione del canone
- mancata attivazione di procedure finalizzate alla riscossione

misure di prevenzione

- verifica dell'adeguamento del canone
- verifica dell'effettiva riscossione dei canoni
- pubblicazione dello stato delle riscossioni sul sito web

**tipo di misura: controllo**

- 
- |  |   |
|--|---|
| > verifica dell'effettiva riscossione dei canoni | <u>responsabile</u><br><b>RAG. ANGELO MARRA</b> |
|--|---|

**tipo di misura: trasparenza**

- 
- |  |   |
|--|---|
| > - pubblicazione dello stato delle riscossioni sul sito web | <u>responsabile</u><br><b>RAG. ANGELO MARRA</b> |
|--|---|

**tipo di misura: conflitto di interessi**

- 
- |  |   |
|--|---|
| > verifica assenza conflitto del responsabile del servizio e del procedimento. | <u>responsabile</u><br><b>RAG. ANGELO MARRA</b> |
|--|---|

**tipo di misura: obbligo informativo**

- 
- |                           |   |
|---------------------------|---|
| > stato delle riscossioni | <u>responsabile</u><br><b>RAG. ANGELO MARRA</b> |
|---------------------------|---|

*report semestrale*

**III^ AREA:ASSETTO DEL TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI****03. Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura aperta****criticità generali**

- 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);
- accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
- ammissione ingiustificata di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire indebiti profitti;
- ingiustificata revoca del bando di gara;
- discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione
- discrezionalità nella definizione dell'oggetto della prestazione e delle specifiche tecniche
- previsione di clausole di garanzia
- discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di verifica delle prestazioni
- discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di pagamento delle controprestazioni

**misure di prevenzione**

- NEL CASO INTERVENGA QUALE UFFICIO DECENTRATO DELL'ACCORDO CONSORTILE.
- esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare sia la massima partecipazione
  - specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta
  - definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricolleghere il diritto alla controprestazione
  - prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto
  - indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto
  - indicazione del responsabile del procedimento
  - acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione

**tipo di misura: controllo****> coerenza con gli atti di indirizzo****responsabile****ING. ANTONIO CAVALLO****tipo di misura: trasparenza****> pubblicazione dell'atto sul web****responsabile****ING. ANTONIO CAVALLO****tipo di misura: normative****> rispetto codice dei contratti****responsabile****ING. ANTONIO CAVALLO****tipo di misura: conflitto di interessi****> verifica assenza conflitto del responsabile del servizio e del procedimento****responsabile****ING. ANTONIO CAVALLO**

**04. Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura negoziata****criticità generali**

- 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);
- accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
- utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
- 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;
- 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;
- elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle

**misure di prevenzione**

- NEL CASO INTERVENGA QUALE UFFICIO DECENTRATO DELL'ACCORDO CONSORTILE
- esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare sia la massima partecipazione
  - specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta
  - definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione
  - prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto
  - indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto
  - indicazione del responsabile del procedimento
  - acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione

**tipo di misura: controllo****> coerenza con gli atti di indirizzo****responsabile****ING. ANTONIO CAVALLO**

- > - esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare sia la massima partecipazione**
- specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta**

**responsabile****ING. ANTONIO CAVALLO****tipo di misura: trasparenza****> pubblicazione dell'atto sul web****responsabile****ING. ANTONIO CAVALLO****tipo di misura: conflitto di interessi**

- > verifica assenza conflitto del responsabile del servizio e del procedimento**

**responsabile****ING. ANTONIO CAVALLO**

**05. Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza****criticità generali**

- ricorso immotivato alla deroga
- affidamento ingiustificato a favore di soggetti che non abbiano i requisiti previsti dalla legge
- affidamento abituale e ricorrente pur se in deroga alle norme di legge
- incompleta definizione dell'oggetto della prestazione a causa dell'urgenza

**misure di prevenzione**

- motivazione del ricorso alla deroga o alla somma urgenza
- motivazione in ordine alla individuazione del soggetto affidatario
- verifica della completezza del contratto, convenzione o incarico ai fini della verifica della regolare esecuzione

**tipo di misura: controllo**

- > - **motivazione del ricorso alla deroga o alla somma urgenza**
- **motivazione in ordine alla individuazione del soggetto affidatario**
- **verifica della completezza del contratto, convenzione o**

**responsabile****ING. ANTONIO CAVALLO****tipo di misura: trasparenza**

- > **pubblicazione dell'atto sul web**

**responsabile****ING. ANTONIO CAVALLO****tipo di misura: conflitto di interessi**

- > **verifica assenza conflitto del responsabile del servizio e del procedimento**

**responsabile****ING. ANTONIO CAVALLO****06. Autorizzazioni****criticità generali**

- carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza
- disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti
- rilascio dell'autorizzazione
- mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza
- discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi
- discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi
- mancato rispetto dei tempi di rilascio

**misure di prevenzione**

- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione
- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione
- attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc.
- verifica della regolarità della eventuale occupazione di suolo pubblico o privato
- verifica della regolarità dei pagamenti delle somme dovute ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale
- attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame eventualmente richiesto da controinteressati
- attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più istanze relative alla stessa autorizzazione
- informazione trasparente sui riferimenti normativi
- facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio dell'autorizzazione
- verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione
- verifica del rispetto del termine finale del procedimento

**tipo di misura: controllo**

---

> **coerenza con i regolamenti dell'ente**

responsabile

**ING. ANTONIO CAVALLO**

---

> - **attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti  
soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata  
l'autorizzazione**

responsabile

**ING. ANTONIO CAVALLO**

- **attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti  
oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata**

**tipo di misura: conflitto di interessi**

---

> **verifica assenza conflitto del responsabile del servizio e  
del procedimento**

responsabile

**ING. ANTONIO CAVALLO**

---

### **13. Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo (SCIA)**

#### criticità generali

- mancata effettuazione dei controlli
- effettuazione di controlli sulla base di criteri discrezionali che non garantiscono parità di trattamento
- disomogeneità nelle valutazioni

#### misure di prevenzione

- 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).
- Definizione di informazioni chiare e accessibili sui requisiti, presupposti e modalità di avvio della Scia
- procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze

**tipo di misura: controllo**

---

> **rispetto dei vincoli normativi**

responsabile

**ING. ANTONIO CAVALLO**

---

**tipo di misura: organizzazione**

---

> **controllo a campione su quanto autocertificato**

responsabile

**ING. ANTONIO CAVALLO**

**tipo di misura: conflitto di interessi**

---

> **verifica assenza conflitto del responsabile del servizio e  
del procedimento**

responsabile

**ING. ANTONIO CAVALLO**

---

**08. Affidamento di incarichi professionali****criticità generali**

- eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico;
- carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione e/o conferimento diretto;
- ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto;
- mancanza di utilizzo dell'albo, laddove ciò sia previsto

**misure di prevenzione**

- conferimento incarico mediante procedura a evidenza pubblica
- comunicazione al/i revisore/i dei conti se richiesto, in relazione al valore dell'incarico
- attribuzione incarico con previsioni di verifica (cronoprogramma attuativo)
- acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità
- pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato e del compenso previsto

**tipo di misura: controllo****> coerenza con gli atti di indirizzo****responsabile****ING. ANTONIO CAVALLO****tipo di misura: trasparenza****> pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato e del compenso previsto****responsabile****tipo di misura: conflitto di interessi****> verifica assenza conflitto del responsabile del servizio e del procedimento****responsabile****ING. ANTONIO CAVALLO****10. Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture****criticità generali**

- assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione
- mancata applicazione di penali nel caso in cui ricorra la fattispecie
- mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare
- mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute
- mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC)

**misure di prevenzione**

- attestazione dell'avvenuta verifica della regolare prestazione
- riferimento alle somme impegnate e attestazione della disponibilità effettiva delle somme da liquidare
- annotazione da cui risultino gli elementi di calcolo che giustificano la quantificazione delle somme da liquidare

**tipo di misura: controllo**



- > - **attestazione dell'avvenuta verifica della regolare prestazione** responsabile  
 ING. ANTONIO CAVALLO  
 - riferimento alle somme impegnate e attestazione della disponibilità effettiva delle somme da liquidare  
 - annotazione da cui risultino gli elementi di calcolo che

tipo di misura: trasparenza

- > **pubblicazione dell'atto sul web** responsabile  
 ING. ANTONIO CAVALLO

tipo di misura: conflitto di interessi

- > **verifica assenza conflitto del responsabile del servizio e del procedimento** responsabile  
 ING. ANTONIO CAVALLO

#### 15. Attività sanzionatorie, ablativo o restrittive di diritti (multe, ammende, sanzioni, espropri)

##### criticità generali

- eventuale discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni
- eventuale discrezionalità nella determinazione della misura della sanzione
- eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione

##### misure di prevenzione

- verifica del rispetto delle norme di legge in ordine all'applicazione delle sanzioni
- verifica delle motivazioni che abbiamo determinato la revoca o la cancellazione

tipo di misura: controllo

- > **rispetto dei vincoli normativi** responsabile  
 ING. ANTONIO CAVALLO

- > - **verifica delle motivazioni che abbiamo determinato la revoca o la cancellazione** responsabile  
 ING. ANTONIO CAVALLO

tipo di misura: conflitto di interessi

- > **verifica assenza conflitto del responsabile del servizio e del procedimento** responsabile  
 ING. ANTONIO CAVALLO

**02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000****criticità generali**

- rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori;
- mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile;
- rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore;
- mancata o incompleta definizione dell'oggetto;
- mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo;
- mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip;
- mancata comparazione di offerte
- abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento
- anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento

**misure di prevenzione**

- motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto
- esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione
- specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento
- 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
- prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto
- indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto
- indicazione del responsabile del procedimento
- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione
- certificazione dell'accesso al MEPA o dell'eventuale deroga
- attribuzione del CIG (codice identificativo gara)
- attribuzione del CUP se prevista (codice unico di progetto) se previsto

**tipo di misura: controllo****> coerenza con gli atti di indirizzo****responsabile****ING. ANTONIO CAVALLO**

- > - motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto**
- esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione
  - specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da

**responsabile****ING. ANTONIO CAVALLO****tipo di misura: conflitto di interessi**

- > verifica assenza conflitto del responsabile del servizio e del procedimento**

**responsabile****ING. ANTONIO CAVALLO****12. Concessione dell'uso di aree o immobili di proprietà pubblica****criticità generali**

- discrezionalità nel rinnovo se previsto il ricorso all'avviso pubblico
- incompletezza delle modalità di esecuzione della concessione
- mancata o incompleta definizione dei canoni o dei corrispettivi a vantaggio dell'amministrazione pubblica
- mancata o incompleta definizione di clausole risolutive o penali
- mancata o incompleta definizione di clausole di garanzia
- discrezionalità nella verifica dei requisiti soggettivi
- mancata o incompleta verifica dei requisiti oggettivi

**misure di prevenzione**

- fissazione dei requisiti soggettivi e oggettivi per il rilascio della concessione
- definizione del canone in conformità alle norme di legge o alle stime sul valore del bene concesso
- definizione delle regole tecniche per la quantificazione oggettiva del canone
- predisposizione di un modello di concessione tipo
- previsione di clausole di garanzia e penali in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella concessione
- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi
- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi

**tipo di misura: controllo**

---

> coerenza con gli atti di indirizzo	<u>responsabile</u> ING. ANTONIO CAVALLO
> coerenza con i regolamenti dell'ente	<u>responsabile</u> ING. ANTONIO CAVALLO
> - attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi - attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi	<u>responsabile</u> ING. ANTONIO CAVALLO
tipo di misura: conflitto di interessi	
> verifica assenza conflitto del responsabile del servizio e del procedimento	<u>responsabile</u> ING. ANTONIO CAVALLO

---

**III^ AREA: ASSETTO DEL TERRITORIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA****02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000****criticità generali**

- rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori;
- mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile;
- rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore;
- mancata o incompleta definizione dell'oggetto;
- mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo;
- mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip;
- mancata comparazione di offerte;
- abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento;
- anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento.
- 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);
- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
- Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;

**misure di prevenzione**

- Divieto di frazionamento del valore dell'appalto;
- motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto
- esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione
- specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento
- 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
- prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto
- indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto
- indicazione del responsabile del procedimento
- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione
- certificazione dell'accesso al MEPA o dell'eventuale deroga
- attribuzione del CIG (codice identificativo gara)
- attribuzione del CUP se prevista (codice unico di progetto) se

**tipo di misura: controllo**

- > - **Divieto di frazionamento del valore dell'appalto;**
- **motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto**
- **esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione**

**responsabile****ING. MAURIZIO MONTAGNA**

- > **coerenza con gli atti di indirizzo**

**responsabile****ING. MAURIZIO MONTAGNA****tipo di misura: trasparenza**

- > **pubblicazione dell'atto sul web**

**responsabile****ING. MAURIZIO MONTAGNA****tipo di misura: conflitto di interessi**

- > **verifica assenza conflitto del responsabile del servizio e del procedimento**

**responsabile****ING. MAURIZIO MONTAGNA**

**05. Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza****criticità generali**

- ricorso immotivato alla deroga
- affidamento ingiustificato a favore di soggetti che non abbiano i requisiti previsti dalla legge
- affidamento abituale e ricorrente pur se in deroga alle norme di legge
- incompleta definizione dell'oggetto della prestazione a causa dell'urgenza

**misure di prevenzione**

- motivazione del ricorso alla deroga o alla somma urgenza
- motivazione in ordine alla individuazione del soggetto affidatario
- verifica della completezza del contratto, convenzione o incarico ai fini della verifica della regolare esecuzione

**tipo di misura: controllo**

- > - **motivazione del ricorso alla deroga o alla somma urgenza**
- **motivazione in ordine alla individuazione del soggetto affidatario**
- **verifica della completezza del contratto, convenzione o**

**responsabile****ING. MAURIZIO MONTAGNA****tipo di misura: trasparenza**

- > **pubblicazione dell'atto sul web**

**responsabile****ING. MAURIZIO MONTAGNA****tipo di misura: conflitto di interessi**

- > **verifica assenza conflitto del responsabile del servizio e del procedimento**

**responsabile****ING. MAURIZIO MONTAGNA****06. Autorizzazioni****criticità generali**

- carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza
- disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti
- rilascio dell'autorizzazione
- mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza
- discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi
- discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi
- mancato rispetto dei tempi di rilascio
- Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria;
- Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione
- Interpretazione indebita delle norme

**misure di prevenzione**

- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione
- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione
- attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc.
- verifica della regolarità della eventuale occupazione di suolo pubblico o privato
- verifica della regolarità dei pagamenti delle somme dovute ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale
- attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame eventualmente richiesto da controinteressati
- attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più istanze relative alla stessa autorizzazione
- informazione trasparente sui riferimenti normativi
- facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio dell'autorizzazione
- verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione
- verifica del rispetto del termine finale del procedimento

**tipo di misura: controllo**

> **coerenza con i regolamenti dell'ente**

responsabile

**ING. MAURIZIO MONTAGNA**

> - **attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione**

responsabile

**ING. MAURIZIO MONTAGNA**

- **attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata**

> - **verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione**

responsabile

**ING. MAURIZIO MONTAGNA**

**tipo di misura: conflitto di interessi**

> **verifica assenza conflitto del responsabile del servizio e del procedimento**

responsabile

**ING. MAURIZIO MONTAGNA**

## **08. Affidamento di incarichi professionali**

### criticità generali

- eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico;
- carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione e/o conferimento diretto;
- ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto;
- mancanza di utilizzo dell'albo, laddove ciò sia previsto

### misure di prevenzione

- conferimento incarico mediante procedura a evidenza pubblica
- comunicazione al/i revisore/i dei conti se richiesto, in relazione al valore dell'incarico
- attribuzione incarico con previsioni di verifica (cronoprogramma attuativo)
- acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità
- pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato e del compenso previsto

**tipo di misura: controllo**

> **coerenza con gli atti di indirizzo**

responsabile

**ING. MAURIZIO MONTAGNA**

**tipo di misura: trasparenza**

> - **pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato e del compenso previsto**

responsabile

**ING. MAURIZIO MONTAGNA**

**tipo di misura: conflitto di interessi**

- > **verifica assenza conflitto del responsabile del servizio e responsabile del procedimento**

**ING. MAURIZIO MONTAGNA**

## 10. Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture

### criticità generali

- assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione
- mancata applicazione di penali nel caso in cui ricorra la fattispecie
- mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare
- mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute
- mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC)

### misure di prevenzione

- attestazione dell'avvenuta verifica della regolare prestazione
- riferimento alle somme impegnate e attestazione della disponibilità effettiva delle somme da liquidare
- annotazione da cui risultino gli elementi di calcolo che giustificano la quantificazione delle somme da liquidare
- acquisizione durc

**tipo di misura: controllo**

- > - **attestazione dell'avvenuta verifica della regolare prestazione**  
 - **riferimento alle somme impegnate e attestazione della disponibilità effettiva delle somme da liquidare**  
 - **annotazione da cui risultino gli elementi di calcolo che**

**responsabile**

**ING. MAURIZIO MONTAGNA**

**tipo di misura: trasparenza**

- > **pubblicazione dell'atto sul web**

**responsabile**

**ING. MAURIZIO MONTAGNA**

**tipo di misura: conflitto di interessi**

- > **verifica assenza conflitto del responsabile del servizio e responsabile del procedimento**

**ING. MAURIZIO MONTAGNA**

## 12. Concessione dell'uso di aree o immobili di proprietà pubblica

### criticità generali

- discrezionalità nel rinnovo se previsto il ricorso all'avviso pubblico
- discrezionalità nel rinnovo se previsto il ricorso all'avviso pubblico
- incompletezza delle modalità di esecuzione della concessione
- mancata o incompleta definizione dei canoni o dei corrispettivi a vantaggio dell'amministrazione pubblica
- mancata o incompleta definizione di clausole risolutive o penali
- mancata o incompleta definizione di clausole di garanzia
- discrezionalità nella verifica dei requisiti soggettivi
- mancata o incompleta verifica dei requisiti oggettivi
- alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti

### misure di prevenzione

- fissazione dei requisiti soggettivi e oggettivi per il rilascio della concessione
- definizione del canone in conformità alle norme di legge o alle stime sul valore del bene concesso
- definizione delle regole tecniche per la quantificazione oggettiva del canone
- predisposizione di un modello di concessione tipo
- previsione di clausole di garanzia e penali in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella concessione
- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi
- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi

**tipo di misura: controllo**

> **coerenza con i regolamenti dell'ente**

responsabile

**ING. MAURIZIO MONTAGNA**

> - **attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti  
soggettivi**  
- **attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti  
oggettivi**

responsabile

**ING. MAURIZIO MONTAGNA**

**tipo di misura: conflitto di interessi**

> **verifica assenza conflitto del responsabile del servizio e  
del procedimento.**

responsabile

**ING. MAURIZIO MONTAGNA**

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

#### criticità generali

- mancata effettuazione dei controlli
- effettuazione di controlli sulla base di criteri discrezionali che non garantiscono parità di trattamento
- disomogeneità nelle valutazioni

#### misure di prevenzione

- 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).
- Definizione di informazioni chiare e accessibili sui requisiti, presupposti e modalità di avvio della Scia
- procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze

**tipo di misura: controllo**

> **rispetto dei vincoli normativi**

responsabile

**ING. MAURIZIO MONTAGNA**

**tipo di misura: organizzazione**

> **controllo a campione su quanto autocertificato**

responsabile

**ING. MAURIZIO MONTAGNA**

**tipo di misura: conflitto di interessi**

> **verifica assenza conflitto del responsabile del servizio e  
del procedimento.**

responsabile

**ING. MAURIZIO MONTAGNA**

### 15. Attività sanzionatorie, ablativo o restrittive di diritti (multe, ammende, sanzioni, espropri)

#### criticità generali

- eventuale discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni
- eventuale discrezionalità nella determinazione della misura della sanzione
- eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione

#### misure di prevenzione

- verifica del rispetto delle norme di legge in ordine all'applicazione delle sanzioni
- verifica delle motivazioni che abbiamo determinato la revoca o la cancellazione

**tipo di misura: controllo**



> <b>rispetto dei vincoli normativi</b>	<u>responsabile</u> <b>ING. MAURIZIO MONTAGNA</b>
> <b>assenza di conflitto di interessi</b>	<u>responsabile</u> <b>ING. MAURIZIO MONTAGNA</b>
> <b>- verifica del rispetto delle norme di legge in ordine all'applicazione delle sanzioni</b> <b>- verifica delle motivazioni che abbiamo determinato la revoca o la cancellazione</b>	<u>responsabile</u> <b>ING. MAURIZIO MONTAGNA</b>

### 17. Riscossione di canoni di locazione e concessione

#### criticità generali

- mancato adeguamento del canone
- mancata riscossione del canone
- mancata attivazione di procedure finalizzate alla riscossione

#### misure di prevenzione

- verifica dell'adeguamento del canone
- verifica dell'effettiva riscossione dei canoni
- pubblicazione dello stato delle riscossioni sul sito web

**tipo di misura: controllo**

> <b>coerenza con i regolamenti dell'ente</b>	<u>responsabile</u> <b>ING. MAURIZIO MONTAGNA</b>
> <b>- verifica dell'effettiva riscossione dei canoni</b>	<u>responsabile</u> <b>ING. MAURIZIO MONTAGNA</b>

**tipo di misura: trasparenza**

> <b>- pubblicazione dello stato delle riscossioni sul sito web</b>	<u>responsabile</u> <b>ING. MAURIZIO MONTAGNA</b>
---	--

### 20. Controlli sull'abusivismo edilizio

#### criticità generali

- mancata attivazione dell'attività ispettiva
- assenza di imparzialità
- mancata comunicazione degli esiti
- mancata attivazione delle misure conseguenti

#### misure di prevenzione

- pianificazione dell'attività ispettiva
- immediatezza della comunicazione degli esiti delle ispezioni agli organi preposti
- verifica dell'adozione degli atti conseguenti

**tipo di misura: organizzazione**

> <b>V- pianificazione dell'attività ispettiva - immediatezza della comunicazione degli esiti delle ispezioni agli organi preposti</b>	<u>responsabile</u> <b>ING. MAURIZIO MONTAGNA</b>
--	--

**tipo di misura: conflitto di interessi**

---

> **verifica assenza conflitto del responsabile del servizio e responsabile  
del procedimento**

**ING. MAURIZIO MONTAGNA**

**IV^ AREA: POLIZIA MUNICIPALE E SVILUPPO ECONOMICO****02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000****criticità generali**

- rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori;
- mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile;
- rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore;
- mancata o incompleta definizione dell'oggetto;
- mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo;
- mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip;
- mancata comparazione di offerte
- abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento
- anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento

**misure di prevenzione**

- motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto
- esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione
- specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento
- 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
- prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto
- indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto
- indicazione del responsabile del procedimento
- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione
- certificazione dell'accesso al MEPA o dell'eventuale deroga
- attribuzione del CIG (codice identificativo gara)
- attribuzione del CUP se prevista (codice unico di progetto) se previsto

**tipo di misura: controllo**

- > **motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto  
esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione**

**responsabile****ASS. SERGIO PUCE**

- > **assenza di conflitto di interessi**

**responsabile****ASS. SERGIO PUCE**

- > **coerenza con gli atti di indirizzo**

**responsabile****ASS. SERGIO PUCE****tipo di misura: trasparenza**

- > **pubblicazione dell'atto sul web**

**responsabile****ASS. SERGIO PUCE****05. Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza****criticità generali**

- ricorso immotivato alla deroga
- affidamento ingiustificato a favore di soggetti che non abbiano i requisiti previsti dalla legge
- affidamento abituale e ricorrente pur se in deroga alle norme di legge
- incompleta definizione dell'oggetto della prestazione a causa dell'urgenza

**misure di prevenzione**

- motivazione del ricorso alla deroga o alla somma urgenza
- motivazione in ordine alla individuazione del soggetto affidatario
- verifica della completezza del contratto, convenzione o incarico ai fini della verifica della regolare esecuzione

**tipo di misura: controllo**

- |  |  |
|--|--|
| <p>&gt; <b>motivazione del ricorso alla deroga o alla somma urgenza</b><br/> <b>motivazione in ordine alla individuazione del soggetto affidatario</b></p> | <p><u><b>responsabile</b></u><br/> <b>ASS. SERGIO PUCE</b></p> |
| <p>&gt; <b>assenza di conflitto di interessi</b></p>   | <p><u><b>responsabile</b></u><br/> <b>ASS. SERGIO PUCE</b></p> |

## 06. Autorizzazioni

### criticità generali

- carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza
- disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti
- rilascio dell'autorizzazione
- mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza
- discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi
- discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi
- mancato rispetto dei tempi di rilascio

### misure di prevenzione

- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione
- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione
- attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc.
- verifica della regolarità della eventuale occupazione di suolo pubblico o privato
- verifica della regolarità dei pagamenti delle somme dovute ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale
- attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame eventualmente richiesto da controinteressati
- attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più istanze relative alla stessa autorizzazione
- informazione trasparente sui riferimenti normativi
- facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio dell'autorizzazione
- verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione
- verifica del rispetto del termine finale del procedimento

**tipo di misura: controllo**

- |   |  |
|---|--|
| <p>&gt; <b>attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione</b><br/> <b>attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione</b></p> | <p><u><b>responsabile</b></u><br/> <b>ASS. SERGIO PUCE</b></p> |
| <p>&gt; <b>assenza di conflitto di interessi</b></p>  | <p><u><b>responsabile</b></u><br/> <b>ASS. SERGIO PUCE</b></p> |

**08. Affidamento di incarichi professionali****criticità generali**

- eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico;
- carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione e/o conferimento diretto;
- ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto;
- mancanza di utilizzo dell'albo, laddove ciò sia previsto

**misure di prevenzione**

- conferimento incarico mediante procedura a evidenza pubblica
- comunicazione al/i revisore/i dei conti se richiesto, in relazione al valore dell'incarico
- attribuzione incarico con previsioni di verifica (cronoprogramma attuativo)
- acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità
- pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato e del compenso previsto

**tipo di misura: controllo****> assenza di conflitto di interessi****responsabile****ASS. SERGIO PUCE****> coerenza con gli atti di indirizzo****responsabile****ASS. SERGIO PUCE****tipo di misura: trasparenza****> pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato e del compenso previsto****responsabile****ASS. SERGIO PUCE****10. Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture****criticità generali**

- assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione
- mancata applicazione di penali nel caso in cui ricorra la fattispecie
- mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare
- mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute
- mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC)

**misure di prevenzione**

- attestazione dell'avvenuta verifica della regolare prestazione
- riferimento alle somme impegnate e attestazione della disponibilità effettiva delle somme da liquidare
- annotazione da cui risultino gli elementi di calcolo che giustificano la quantificazione delle somme da liquidare

**tipo di misura: controllo****> assenza di conflitto di interessi****responsabile****ASS. SERGIO PUCE****> regolarità della prestazione****responsabile****ASS. SERGIO PUCE****tipo di misura: trasparenza**

> pubblicazione dell'atto sul web

responsabile

**ASS. SERGIO PUCE**

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

#### criticità generali

- mancata effettuazione dei controlli
- effettuazione di controlli sulla base di criteri discrezionali che non garantiscono parità di trattamento
- disomogeneità nelle valutazioni

#### misure di prevenzione

- 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).
- Definizione di informazioni chiare e accessibili sui requisiti, presupposti e modalità di avvio della Scia
- procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze

tipo di misura: controllo

> assenza di conflitto di interessi

responsabile

**ASS. SERGIO PUCE**

> requisiti di tipo soggettivo

responsabile

**ASS. SERGIO PUCE**

> requisiti di tipo oggettivo

responsabile

**ASS. SERGIO PUCE**

### 14. Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni

#### criticità generali

- discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni
- discrezionalità nella determinazione delle somme o dei vantaggi da attribuire
- inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento

#### misure di prevenzione

- determinazione preventiva dei criteri per la definizione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni
- determinazione preventiva delle criteri per la determinazione delle somme da attribuire
- definizione della documentazione e della modulistica
- verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione

tipo di misura: controllo

> assenza di conflitto di interessi

responsabile

**ASS. SERGIO PUCE**

> determinazione preventiva dei criteri per la definizione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni

responsabile

**ASS. SERGIO PUCE**

> verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione

responsabile

**ASS. SERGIO PUCE**

**15. Attività sanzionatorie, ablativo o restrittive di diritti (multe, ammende, sanzioni, espropri)****criticità generali**

- eventuale discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni
- eventuale discrezionalità nella determinazione della misura della sanzione
- eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione

**misure di prevenzione**

- verifica del rispetto delle norme di legge in ordine all'applicazione delle sanzioni
- verifica delle motivazioni che abbiamo determinato la revoca o la cancellazione

**tipo di misura: controllo****> rispetto dei vincoli normativi****responsabile****ASS. SERGIO PUCE****> assenza di conflitto di interessi****responsabile****ASS. SERGIO PUCE****> V verifica delle motivazioni che abbiamo determinato la revoca o la cancellazione****responsabile****ASS. SERGIO PUCE****20. Controlli sull'abusivismo edilizio****criticità generali**

- mancata attivazione dell'attività ispettiva
- assenza di imparzialità
- mancata comunicazione degli esiti
- mancata attivazione delle misure conseguenti

**misure di prevenzione**

- pianificazione dell'attività ispettiva
- immediatezza della comunicazione degli esiti delle ispezioni agli organi preposti
- verifica dell'adozione degli atti conseguenti

**tipo di misura: controllo****> assenza di conflitto di interessi****responsabile****ASS. SERGIO PUCE****> pianificazione dell'attività ispettiva****responsabile****ASS. SERGIO PUCE**