

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO E DEI PROCESSI TRATTATI**Acquisizione e progressione del personale**

- > 01. Acquisizione e progressione del personale

Contratti pubblici

- > 02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000
- > 03. Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura aperta
- > 04. Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura negoziata
- > 05. Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

- > 07. Erogazione di sovvenzioni e contributi
- > 14. Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni

Gestione della spesa

- > 10. Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture
- > 11. Emissione mandati di pagamento

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

- > 15. Attività sanzionatorie, ablativo o restrittivo di diritti (multe, ammende, sanzioni, espropri)

Incarichi e nomine

- > 08. Affidamento di incarichi professionali

Affari legali e contenzioso

- > 18. liquidazione delle parcelle legali

Affidamenti nel terzo settore

- > 24. Affidamento diretto di servizi a cooperativa sociale

elenco delle aree di rischio e dei processi dei mappati dai Servizi

Segretario Comunale

Acquisizione e progressione del personale

> 01. Acquisizione e progressione del personale

elenco delle aree di rischio e dei processi dei mappati dai Servizi**Servizio amministrativo e finanziario****Contratti pubblici**

- > **02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000**
- > **03. Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura aperta**
- > **04. Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura negoziata**
- > **05. Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza**

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

- > **07. Erogazione di sovvenzioni e contributi**
- > **14. Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni**

Gestione della spesa

- > **10. Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture**
- > **11. Emissione mandati di pagamento**

Incarichi e nomine

- > **08. Affidamento di incarichi professionali**

Affari legali e contenzioso

- > **18. liquidazione delle parcelle legali**

Affidamenti nel terzo settore

- > **24. Affidamento diretto di servizi a cooperativa sociale**

elenco delle aree di rischio e dei processi dei mappati dai Servizi

Vigilanza

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

> **15. Attività sanzionatorie, ablativo o restrittivo di diritti (multe, ammende, sanzioni, espropri)**

Segretario Comunale**01. Acquisizione e progressione del personale****criticità generali**

- inadeguatezza dei requisiti di accesso o eventuale personalizzazione
- assenza di controlli sui vincoli assunzionali
- eventuali abusi nei processi di stabilizzazione o trasformazione di incarico
- omessa o incompleta verifica dei requisiti
- determinazione dei requisiti al fine di assicurare la partecipazione di specifici soggetti
- interventi ingiustificati di modifica del bando
- 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;
- abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari
- irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari
- omessa o incompleta verifica dei requisiti
- determinazione dei requisiti al fine di assicurare la partecipazione di specifici soggetti

misure di prevenzione

- per 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
- acquisizione dichiarazione assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità
- rispetto degli obblighi previsti codice di comportamento dell'ente
- verifica:
 - verifica delle motivazioni che possano avere determinato la eventuale ridefinizione dei requisiti per la partecipazione
 - verifica delle motivazioni che possano avere generato eventuali revoche del bando
 - verifica dell'incarico componente della commissione esaminatrice
 - verifica dell'assenza conflitto di interesse
 - verifica del rispetto dei vincoli normativi
 - verifica del rispetto dei vincoli di spesa
 - verifica della conferibilità dell'incarico di componente commissione
 - verifica dell'adeguatezza dei criteri di accesso

tipo di misura: controllo**> rispetto dei vincoli normativi****responsabile****Segretario Generale Maria Vita***all'atto dell'indizione della procedura***> coerenza con gli atti di indirizzo****responsabile****Segretario Generale Maria Vita***all'atto dell'indizione della procedura***> 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****responsabile****Segretario Generale Maria Vita****tipo di misura: trasparenza****> pubblicazione degli estremi dell'atto sul web****responsabile****Segretario Generale Maria Vita**

> pubblicazione dei requisiti previsti**responsabile****Segretario Generale Maria Vita***all'atto dell'indizione della procedura***tipo di misura: conflitto di interessi**

> Verifica assenza di conflitto di interessi**responsabile****Segretario Generale Maria Vita***all'atto dell'indizione della procedura***tipo di misura: obbligo informativo**

-
- > n. di avvisi di selezione
n. di soggetti selezionati
n. di dipendenti assunti, a qualunque titolo
n. di dipendenti partecipanti a selezione
n. di progressioni effettuate**

responsabile**Segretario Generale Maria Vita**

Servizio amministrativo e finanziario**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
- estensione del codice di comportamento dell'ente nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa fornitrice di beni e /o servizi ed inserimento nei contratti di affidamento delle clausole di

tipo di misura: controllo**> coerenza con gli atti di indirizzo****responsabile****Angelo Marra****> rispetto dei vincoli normativi****responsabile****Angelo Marra**

- > - 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**Angelo Marra****tipo di misura: trasparenza****> pubblicazione dell'atto sul web****responsabile****Angelo Marra****tipo di misura: conflitto di interessi****> verifica di assenza di conflitto di interessi****responsabile****Angelo Marra**

tipo di misura: obbligo informativo

- > **n. nuovi affidamenti**
n. affidamenti in proroga
n. affidamenti con il ricorso al mercato elettronico

responsabile**Angelo Marra****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

- 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**Angelo Marra**

- > **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**Angelo Marra****tipo di misura: trasparenza**

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

responsabile**Angelo Marra**

- > **pubblicazione previste dal codice**

responsabile**Angelo Marra**

tipo di misura: normativa**> osservanza disposizioni del codice dei contratti****responsabile****Angelo Marra****tipo di misura: conflitto di interessi****> Verifica assenza di conflitto di interessi****responsabile****Angelo Marra****tipo di misura: obbligo informativo****> n. affidamenti disposti
n. operatori economici invitati
n. bandi revocati****responsabile****Angelo Marra****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 manipolare 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

- 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
- estensione delle clausole del codice di comportamento ai collaboratori e dipendenti della ditta affidataria con l'inserimento della clausola di rescissione contrattuale in caso di mancata osservanza del codice di comportamento

tipo di misura: controllo**> - esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare la massima partecipazione
- specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta****responsabile****Angelo Marra**

> rispetto dei vincoli normativi

responsabile

Angelo Marra

> coerenza con gli atti di indirizzo

responsabile

Angelo Marra

tipo di misura: trasparenza

> pubblicazione dell'atto sul web

responsabile

Angelo Marra

tipo di misura: normativa

> procedura negoziata nei casi ammessi dalla legge

responsabile

Angelo Marra

tipo di misura: conflitto di interessi

> Verifica assenza di conflitto di interessi

responsabile

Angelo Marra

tipo di misura: obbligo informativo

> n. procedure avviate nell'anno
n. procedure concluse nell'anno
n. procedure di gara deserte
n. affidamenti
n. ricorsi o reclami

responsabile

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

> verifica della completezza del contratto, convenzione o incarico ai fini della verifica della regolare esecuzione	<u>responsabile</u> Angelo Marra
---	-------------------------------------

> motivazione del ricorso alla deroga o alla somma urgenza	<u>responsabile</u> Angelo Marra
--	-------------------------------------

> motivazione in ordine alla individuazione del soggetto affidatario	<u>responsabile</u> Angelo Marra
--	-------------------------------------

tipo di misura: trasparenza

> pubblicazione dell'atto sul web	<u>responsabile</u> Angelo Marra
-----------------------------------	-------------------------------------

tipo di misura: conflitto di interessi

> Verifica assenza di conflitto di interessi	<u>responsabile</u> Angelo Marra
--	-------------------------------------

tipo di misura: obbligo informativo

> n. affidamenti in somma urgenza n. richieste di riconoscimento debito fuori bilancio	<u>responsabile</u> Angelo Marra
---	-------------------------------------

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 .espresso richiamo, nel provvedimento concessorio, dei benefici già accordati nel medesimo esercizio finanziario;

tipo di misura: controllo

> coerenza con gli atti di indirizzo	<u>responsabile</u> Angelo Marra
> coerenza con i regolamenti dell'ente	<u>responsabile</u> Angelo Marra
> attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione	<u>responsabile</u> Angelo Marra

tipo di misura: trasparenza

> pubblicazione tempestiva nel link "Trasparenza amministrativa"	<u>responsabile</u> Angelo Marra
---	-------------------------------------

tipo di misura: conflitto di interessi

> Verifica assenza di conflitto di interessi	<u>responsabile</u> Angelo Marra
--	-------------------------------------

tipo di misura: obbligo informativo

> n. contributi erogati, distinti per categoria	<u>responsabile</u> 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;
- procedure non conformi all'ordinamento (assenza di requisiti, mancata comparazione dei curricula...);
- violazione divieto affidamento incarichi da parte della p.a. ad ex dipendenti (pantouflage);
- possibile conflitto di interessi

misure di prevenzione

- conferimento incarico mediante procedura a evidenza pubblica ovvero adeguata motivazione in ordine ai requisiti che giustificano la diretta individuazione dell'affidatario, ove risulti possibile
- comunicazione al/i revisore/i dei conti se richiesto, in relazione al valore dell'incarico
- attribuzione incarico con previsioni di verifica (cronoprogramma attuativo)
- estensione del rispetto degli obblighi previsti dal codice di comportamento
- acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità
- pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato, dichiarazione di insussistenza della cause di incompatibilità e inconferibilità e del compenso previsto

tipo di misura: controllo**> coerenza con gli atti di indirizzo****responsabile****Angelo Marra****> rispetto dei vincoli normativi****responsabile****Angelo Marra****tipo di misura: trasparenza****> pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato e del compenso previsto****responsabile****Angelo Marra****tipo di misura: conflitto di interessi****> Verifica assenza di conflitto di interessi****responsabile****Angelo Marra****tipo di misura: obbligo informativo****> n. avvisi di selezione
n. partecipanti alla selezione
n. incarichi conferiti****responsabile****Angelo Marra****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 all'atto dell'affidamento della dichiarazione di assenza di incompatibilità e inconferibilità
- assenza di conflitto di interessi del responsabile liquidatore
- rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione
- pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente"
- verifica della regolarità contributiva DURC

tipo di misura: controllo

> riferimento alle somme impegnate e attestazione della disponibilità effettiva delle somme da liquidare	<u>responsabile</u> Angelo Marra
--	-------------------------------------

> attestazione dell'avvenuta verifica della regolare prestazione	<u>responsabile</u> Angelo Marra
--	-------------------------------------

tipo di misura: trasparenza

> pubblicazione dell'atto sul web	<u>responsabile</u> Angelo Marra
-----------------------------------	-------------------------------------

tipo di misura: conflitto di interessi

> Verifica assenza di conflitto di interessi	<u>responsabile</u> Angelo Marra
--	-------------------------------------

tipo di misura: obbligo informativo

> n. atti di liquidazione n. criticità riscontrate nella prestazione n. difformità rispetto agli impegni contrattuali	<u>responsabile</u> Angelo Marra
---	-------------------------------------

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
- verifica del rispetto dell'ordine cronologico o delle indicazioni dell'ente

tipo di misura: controllo

> rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti salva adeguata motivazione	<u>responsabile</u> Angelo Marra
---	-------------------------------------

tipo di misura: trasparenza

> pubblicazione sul sito dei tempi di pagamento

responsabile

Angelo Marra

tipo di misura: conflitto di interessi

> Verifica assenza di conflitto di interessi

responsabile

Angelo Marra

tipo di misura: obbligo informativo

> n. mandati emessi

responsabile

Angelo Marra

n. rilevazioni di irregolarità

n. segnalazioni o rilievi pervenuti

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
- assenza conflitto di interessi
- mancata motivazione del non rispetto dell'ordine di presentazione delle istanze

misure di prevenzione

- determinazione preventiva dei criteri per la definizione dei soggetti ai quali destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni
- definizione della documentazione e della modulistica
- 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
- espressa motivazione sui 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
- rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione
- pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente"

tipo di misura: controllo

> coerenza con gli atti di indirizzo

responsabile

Angelo Marra

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

responsabile

Angelo Marra

tipo di misura: trasparenza

> rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione. Pubblicazione nella sezione trasparenza ex.artt.26 e 27 Dlgs.33/2013	<u>responsabile</u> Angelo Marra
---	---

tipo di misura: conflitto di interessi

> Verifica assenza di conflitto di interessi	<u>responsabile</u> Angelo Marra
---	---

tipo di misura: obbligo informativo

> n. atti emessi n. situazioni di conflitto di interesse rilevati n. rilievi o segnalazioni pervenuti	<u>responsabile</u> Angelo Marra
--	---

18. liquidazione delle parcelle legali

criticità generali

-assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione
-mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare
-mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute
-assenza di 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

> preventiva determinazione del compenso	<u>responsabile</u> Angelo Marra
---	---

> verifica della congruità del compenso	<u>responsabile</u> Angelo Marra
--	---

tipo di misura: conflitto di interessi

> Verifica assenza di conflitto di interessi	<u>responsabile</u> Angelo Marra
---	---

24. Affidamento diretto di servizi a cooperativa sociale**criticità generali**

mancata rotazione delle cooperative affidatarie, mancato rispetto del principio di trasparenza, non discriminazione e di efficienza . immotivata deroga alle procedure nella scelta del fornitore di beni e servizi mediante l'utilizzo del modulo convenzionale. Abuso di proroghe e rinnovi. non corretto calcolo del valore a base di gara. ricorso al modello convenzionale anche per l'affidamento di servizi diversi da quelli strumentali dell'amministrazione.- insufficienza delle verifiche successive all'affidamento e all'esecuzione del contratto.- omissione degli obblighi informativi all'ANAC.

misure di prevenzione

enti del terzo settore.....convenzioni con le associazioni di volontariato associazioni volontariato (rimborso spese) verifica iscrizione registri volontariato da almeno 6 mesi o diverso periodo previsto da normativa regionale.....COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "A".....

COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "B": idonee misure di controllo in fase di esecuzione del servizio o della fornitura onde verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati adeguata motivazione delle ragioni di convenienza all'utilizzo del modulo convenzionale-inserimento nei bandi della "clausola sociale" - verifica requisiti . verifica esclusione servizi socio sanitari. cooprogettazione e istruttoria pubblica

tipo di misura: controllo**> coerenza con gli atti di indirizzo****responsabile****Angelo Marra****> rispetto dei vincoli normativi****responsabile****Angelo Marra****tipo di misura: conflitto di interessi****> Verifica assenza di conflitto di interessi****responsabile****Angelo Marra**

Vigilanza**15. Attività sanzionatorie, ablativo o restrittivo 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
- attuazione rotazione dei dipendenti assegnati alle attività di controllo
- tutela del whistleblower

tipo di misura: controllo

> **verifica del rispetto delle norme di legge in ordine all'applicazione delle sanzioni**

responsabile**Massimo Martella**

> **verifica delle motivazioni che abbiano determinato la revoca o la cancellazione**

responsabile**Massimo Martella****tipo di misura: conflitto di interessi**

> **Verifica assenza di conflitto di interessi**

responsabile**Massimo Martella****tipo di misura: obbligo informativo**

> **n. sanzioni elevate
n. sanzioni revocate**

responsabile**Massimo Martella**

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE**Angelo Marra****Servizio amministrativo e finanziario****02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000****tipo di misura: controllo**

- > coerenza con gli atti di indirizzo
- > rispetto dei vincoli normativi
- >
 - 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

tipo di misura: trasparenza

- > pubblicazione dell'atto sul web

tipo di misura: conflitto di interessi

- > verifica di assenza di conflitto di interessi

tipo di misura: obbligo informativo

- >
 - n. nuovi affidamenti
 - n. affidamenti in proroga
 - n. affidamenti con il ricorso al mercato elettronico

03. Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura aperta**tipo di misura: controllo**

- > coerenza con gli atti di indirizzo

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

- > 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
-

tipo di misura: trasparenza

- > pubblicazione dell'atto sul web
 - > pubblicazione previste dal codice
-

tipo di misura: normativa

- > osservanza disposizioni del codice dei contratti
-

tipo di misura: conflitto di interessi

- > Verifica assenza di conflitto di interessi
-

tipo di misura: obbligo informativo

- > n. affidamenti disposti
 - n. operatori economici invitati
 - n. bandi revocati
-

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

tipo di misura: controllo

- > - esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare la massima partecipazione
 - specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta
- > rispetto dei vincoli normativi
- > coerenza con gli atti di indirizzo

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

tipo di misura: trasparenza

- > pubblicazione dell'atto sul web
-

tipo di misura: normativa

- > procedura negoziata nei casi ammessi dalla legge
-

tipo di misura: conflitto di interessi

- > Verifica assenza di conflitto di interessi
-

tipo di misura: obbligo informativo

- > n. procedure avviate nell'anno
 - n. procedure concluse nell'anno
 - n. procedure di gara deserte
 - n. affidamenti
 - n. ricorsi o reclami
-

05. Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza
--

tipo di misura: controllo

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

tipo di misura: trasparenza

- > pubblicazione dell'atto sul web
-

tipo di misura: conflitto di interessi

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

> Verifica assenza di conflitto di interessi

tipo di misura: obbligo informativo

- > n. affidamenti in somma urgenza**
- n. richieste di riconoscimento debito fuori bilancio**

07. Erogazione di sovvenzioni e contributi

tipo di misura: controllo

- > coerenza con gli atti di indirizzo**
 - > coerenza con i regolamenti dell'ente**
 - > attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione**
-

tipo di misura: trasparenza

- > pubblicazione tempestiva nel link "Trasparenza amministrativa"**
-

tipo di misura: conflitto di interessi

- > Verifica assenza di conflitto di interessi**
-

tipo di misura: obbligo informativo

- > n. contributi erogati, distinti per categoria**

08. Affidamento di incarichi professionali

tipo di misura: controllo

- > coerenza con gli atti di indirizzo**

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

> rispetto dei vincoli normativi

tipo di misura: trasparenza

> pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” comprensivo di curriculum vitae dell’incaricato e del compenso previsto

tipo di misura: conflitto di interessi

> Verifica assenza di conflitto di interessi

tipo di misura: obbligo informativo

> n. avvisi di selezione
n. partecipanti alla selezione
n. incarichi conferiti

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

tipo di misura: controllo

> riferimento alle somme impegnate e attestazione della disponibilità effettiva delle somme da liquidare

> attestazione dell'avvenuta verifica della regolare prestazione

tipo di misura: trasparenza

> pubblicazione dell'atto sul web

tipo di misura: conflitto di interessi

> Verifica assenza di conflitto di interessi

tipo di misura: obbligo informativo

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

- > n. atti di liquidazione
- n. criticità riscontrate nella prestazione
- n. difformità rispetto agli impegni contrattuali

11. Emissione mandati di pagamento

tipo di misura: controllo

- > rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti salva adeguata motivazione
-

tipo di misura: trasparenza

- > pubblicazione sul sito dei tempi di pagamento
-

tipo di misura: conflitto di interessi

- > Verifica assenza di conflitto di interessi
-

tipo di misura: obbligo informativo

- > n. mandati emessi
 - n. rilevazioni di irregolarità
 - n. segnalazioni o rilievi pervenuti
-

14. Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni

tipo di misura: controllo

- > coerenza con gli atti di indirizzo

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

tipo di misura: trasparenza

- > rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione. Pubblicazione nella sezione trasparenza ex.artt.26 e 27 Dlgs.33/2013

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

tipo di misura: conflitto di interessi

- > **Verifica assenza di conflitto di interessi**
-

tipo di misura: obbligo informativo

- > **n. atti emessi**
 - n. situazioni di conflitto di interesse rilevati**
 - n. rilievi o segnalazioni pervenuti**
-

18. liquidazione delle parcelle legali

tipo di misura: controllo

- > **preventiva determinazione del compenso**
 - > **verifica della congruità del compenso**
-

tipo di misura: conflitto di interessi

- > **Verifica assenza di conflitto di interessi**
-

24. Affidamento diretto di servizi a cooperativa sociale

tipo di misura: controllo

- > **coerenza con gli atti di indirizzo**
 - > **rispetto dei vincoli normativi**
-

tipo di misura: conflitto di interessi

- > **Verifica assenza di conflitto di interessi**
-

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE**Massimo Martella****Vigilanza****15. Attività sanzionatorie, ablativo o restrittivo di diritti (multe, ammende, sanzioni, espropri)****tipo di misura: controllo**

> verifica del rispetto delle norme di legge in ordine all'applicazione delle sanzioni

> verifica delle motivazioni che abbiano determinato la revoca o la cancellazione

tipo di misura: conflitto di interessi

> Verifica assenza di conflitto di interessi

tipo di misura: obbligo informativo

> n. sanzioni elevate
n. sanzioni revocate

RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE**Segretario Generale Maria Vita Marzotta****Segretario Comunale****01. Acquisizione e progressione del personale****tipo di misura: controllo****> rispetto dei vincoli normativi***all'atto dell'indizione della procedura***> coerenza con gli atti di indirizzo***all'atto dell'indizione della procedura***> 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****tipo di misura: trasparenza****> pubblicazione degli estremi dell'atto sul web****> pubblicazione dei requisiti previsti***all'atto dell'indizione della procedura***tipo di misura: conflitto di interessi****> Verifica assenza di conflitto di interessi***all'atto dell'indizione della procedura***tipo di misura: obbligo informativo**

- > n. di avvisi di selezione**
- n. di soggetti selezionati**
- n. di dipendenti assunti, a qualunque titolo**
- n. di dipendenti partecipanti a selezione**
- n. di progressioni effettuate**