

# **TIPOLOGIE PROCEDIMENTI E GESTIONE RISCHI**

**Allegato 1 piano 2015-2017**



## LEGENDA PROCEDIMENTI

- A- PROCESSI FINALIZZATI ALL'ACQUISIZIONE E ALLA PROGRESSIONE DEL PERSONALE;**
- B- PROCESSI FINALIZZATI ALL'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE;**
- C- PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI – PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO;**
- D- PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI – CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO:**
  - **Da. CONCESSIONI ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI,**
  - **Db. ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI PRIVATI;**
- E- ATTIVITA' SANZIONATORIE (MULTE, AMMENDE, SANZIONI);**
- F- ATTIVITA' SVOLTE SULLA BASE DI AUTOCERTIFICAZIONI E SOGGETTE A CONTROLLO;**
- G- RILASCIO DOCUMENTI (CERTIFICAZIONI) CHE PRESUPPONGONO LA VERIFICA DEL POSSESSO DEI TITOLI DA PARTE DEL RICHIEDENTE;**
- H- INDENNIZZI, RIMBORSI, RISARCIMENTI;**
- I- TRASPARENZA – CORRUZIONE – CODICE DI COMPORTAMENTO**



**A. PROCEDIMENTO: PROCESSI FINALIZZATI ALL'ACQUISIZIONE E ALLA PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

1. Ambito di rischio: **Reclutamento (concorsi e prove selettive)**

Servizio Responsabile: Organizzazione e Gestione Risorse umane  
Responsabile: Funzionario Servizio Organizzazione e Gestione Risorse umane

Indice di rischio: **MEDIO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
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	- Controllo e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure esistenti	<b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b>
	- Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per far parte di commissioni di concorso pubblico per assunzione di personale	<b>continua</b>

2. Ambito di rischio: **Progressioni di carriera**

Servizio Responsabile: Organizzazione e Gestione Risorse umane  
Responsabile: Funzionario Servizio Organizzazione e Gestione Risorse umane

Indice di rischio: **MEDIO**



Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
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	- Controllo e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure esistenti	<b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b>
	- Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per far parte di commissioni di concorso pubblico per assunzione di personale	<b>continua</b>

### 3. Ambito del rischio: **Valutazione personale**

Servizio Responsabile: Organizzazione e Gestione Risorse umane  
 Responsabile: Funzionario Organizzazione e Gestione Risorse umane

Indice di rischio: **MEDIO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
Discrezionalità nella valutazione del personale	Riduzione peso skill la cui valutazione è soggettiva	<b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b>



4. Ambito di rischio: **Conferimenti di incarichi**

Servizio Responsabile: **Tutti i Servizi**

Dirigente Responsabile: **Tutti i Funzionari**

Indice di rischio: **MEDIO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto della procedura di affidamento degli incarichi prevista dal vigente Regolamento</li> </ul>	<p><b>continua</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllo delle motivazioni addotte dai responsabili in caso di scostamento dalle previsioni regolamentari</li> </ul>	<p><b>Entro il periodo di validità del presente Piano, anche nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa</b></p>



5. Ambito di rischio: **Conferimento incarichi Area Legale**

Servizio Responsabile: Segreteria Comunale  
 Responsabile: Segretario Comunale

Indice di rischio: **BASSO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
Non trasparenza nella scelta dell'incarico	- Individuazione legale esterno previa procedura comparativa a ribasso tra almeno tre legali da individuare, con il sistema della rotazione, tra gli iscritti all'albo degli esterni da aggiornarsi annualmente	<b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b>

6. Ambito del rischio: **Conferimento di incarichi**

Servizio Responsabile: Politiche Giovanili e Turismo  
 Responsabile: Funzionario Politiche Giovanili e Turismo

Indice di rischio: **BASSO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
- Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il	- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi  - Controllo e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure esistenti  - Verifica della corretta applicazione del Piano Anticorruzione da parte dei Dirigenti	<b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b>



possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari		
--	--	--

7. Ambito di rischio: **Conferimento incarichi**

Servizio Responsabile: Area Manutenzioni servizi esterni urbanistica e progettazione

Responsabile: Funzionario Manutenzioni servizi esterni urbanistica e progettazione

Indice di rischio: **ALTO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</li> <li>- Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale al fine di agevolare un determinato soggetto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attenersi scrupolosamente ai regolamenti</li> <li>- Creazione ufficio che controlla numero di incarichi affidati</li> <li>- Aggiornamento costante Albo dei Professionisti con iscrizione secondo requisiti previsti per legge</li> <li>- Verifica legami di parentela ed affinità con i Funzionari</li> </ul>	<p><b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b></p>

8. Ambito di rischio: **Conferimento incarichi (\*)**

Servizio Responsabile: Lavori Pubblici



Dirigente Responsabile: Funzionario Lavori Pubblici

Indice di rischio: **ALTO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
<ul style="list-style-type: none"><li>- Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</li><li>- Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale al fine di agevolare un determinato soggetto</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Attenersi scrupolosamente ai regolamenti</li><li>- Verifica legami di parentela ed affinità con i Funzionari</li><li>- Aggiornamento costante Albo dei Professionisti con iscrizione secondo requisiti previsti per legge</li><li>- Creazione ufficio che controlla numero di incarichi</li></ul>	<b>Continua</b>
		<b>Continua</b>
		<b>Annuale</b>
		<b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b>

9. Ambito di rischio: **Conferimento incarichi**  
**Contributi Fondazione CA.RI.CIV. per progetti di carattere sociale**

Servizio Responsabile: Politiche del Welfare (Pubblica Istruzione)  
Responsabile: Funzionario Politiche del Welfare

Indice di rischio: **BASSO**





Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
- Favorire particolari richiedenti a discapito di altri	- Dichiarazione del soggetto proponente di inesistenza di rapporti di parentela o affinità con i Funzionari dell'Ente - Analisi del Curriculum Vitae Essendo in presenza di un ambito ristretto dove i fondi da elargire sono contenuti e solitamente vi è presenza di una sola istanza a carattere sociale non vi sono particolari tipologie di rischio corruzione	<b>Continua</b>

#### 10. Ambito di rischio: **Conferimento incarichi**

Servizio Responsabile: Politiche del Welfare (Servizi Sociali)

Responsabile: Funzionario Politiche del Welfare

Indice di rischio: **MEDIO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
- 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	- Criteri di valutazione da prevedere precedentemente nel bando  - Composizione commissione con personale rappresentante di altri Comuni  - Adeguata pubblicizzazione	<b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b>



**B. PROCEDIMENTO: PROCESSI FINALIZZATI ALL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE**

1. Ambito di rischio: **Affidamenti diretti < 40.000,00 €**

Servizio Responsabile: Servizi Finanziari  
Responsabile: Funzionario ufficio Economato

Indice di rischio: **BASSO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
<ul style="list-style-type: none"><li>- 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</li><li>- Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un’impresa</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Precisa regolamentazione del bando di gara</li><li>- Controllo requisiti aggiudicatario</li><li>- Utilizzo MEPA</li><li>- prevedere gare che vincolano le aziende per più anni</li></ul>	<p style="text-align: center;"><b>continua</b></p>



<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa</li> <li>- Utilizzo della procedure negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</li> <li>- Utilizzo della stessa azienda per effettuare acquisti periodici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ribadire la necessità della centralità degli acquisti da parte dell'economato,</li> <li>- Aggiornamento costante Albo Fornitori,</li> <li>- Riprendere il controllo sugli acquisti da parte dell'ufficio controllo di gestione</li> </ul>	<p><b>continua</b></p>
---	--	------------------------



**B. PROCEDIMENTO: PROCESSI FINALIZZATI ALL’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE****Affidamenti > 40.000,00 € attuate con l’ausilio del’Ufficio Gare e Contratti****1. Ambito di rischio: Definizione dell’oggetto dell’affidamento**

Servizio Responsabile: Servizio che attiva la gara

Responsabile: Funzionario Responsabile del Servizio che attiva la gara

Indice di rischio: **ALTO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
Non appropriate individuazioni dell’oggetto dei lavori possono rappresentare alterazioni delle successive procedure di gara	L’esatta individuazione della natura dei lavori e la conseguente individuazione delle categorie rilevanti e prevalenti, nonché la verifica dei requisiti di partecipazione deve essere attestata e certificata dal RUP e dal Funzionario del Servizio, fermo restando che l’Ufficio Gare avrà il potere, nonché l’incombenza, di segnalare al Funzionario, al RUP e al Nucleo di Valutazione eventuali discrasie che abbiano a comportare la classificazione tra le categorie dei lavori di attività classificabili come servizio	<b>Continua</b>

**2. Ambito di rischio: Individuazione dello strumento/istituto dell’affidamento**

Servizio Responsabile: Servizio che fa l’affidamento

Responsabile: Funzionario responsabile del Servizio che fa l’affidamento

Indice di rischio: **ALTO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
----------------------	-----------------------	--------------------------



Non appropriate individuazioni dell'oggetto dei lavori possono rappresentare alterazioni delle successive procedure di gara	Successivamente all'adozione dell'atto di approvazione del progetto e di individuazione delle procedure di gara, il Dirigente del Servizio interessato comunica formalmente all'Ufficio Supporto Gare le procedure individuate con il riferimento all'oggetto ed all'importo dei lavori (o servizi). L'Ufficio Supporto Gare potrà avanzare osservazioni e proposte di modifica	<b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b>
---	---	--

### 3. Ambito di rischio: **Procedure negoziate** (\*)

Servizio Responsabile: Servizio che attiva la procedura negoziata

Responsabile: Funzionario responsabile del Servizio che attiva la procedura negoziata

Indice di rischio: **ALTO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
Il ricorso a procedure errate potrebbe circoscrivere e ridurre l'esigenza di garantire il massimo della comparazione tra imprenditori	Successivamente all'adozione dell'atto di approvazione del progetto e di individuazione delle procedure di gara, il Dirigente del Servizio interessato comunica formalmente all'Ufficio Gare le procedure individuate con il riferimento all'oggetto ed all'importo dei lavori (o servizi). L'Ufficio Gare potrà avanzare osservazioni e proposte di modifica	<b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b>



4. Ambito di rischio: **Affidamenti diretti** (\*)

Servizio Responsabile: Servizio che ricorre all'affidamento diretto

Responsabile: Funzionario responsabile del Servizio che ricorre all'affidamento diretto

Indice di rischio: **ALTO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
Il ricorso a procedure errate potrebbe circoscrivere e ridurre l'esigenza di garantire il massimo della comparazione tra imprenditori	Successivamente all'adozione dell'atto di approvazione del progetto e di individuazione delle procedure di gara, il Dirigente del Servizio interessato comunica formalmente all'Ufficio Supporto Gare le procedure individuate con il riferimento all'oggetto ed all'importo dei lavori (o servizi). L'Ufficio Supporto Gare potrà avanzare osservazioni e proposte di modifica	<b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b>



5. Ambito di rischio: **Varianti in corso di esecuzione del contratto** (\*)

Servizio Responsabile: Servizio interessato

Responsabile: Funzionario responsabile del Servizio interessato o RUP

Indice di rischio: **MEDIO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
Aumento dei lavori basato su presupposti erronei o su inesistente necessità	In considerazione del grado sensibile di rischio si rende necessario individuare, semestralmente, una figura, all'interno dell'Ente, che abbia i titoli e la qualifica di almeno Funzionario Tecnico al quale sottoporre l'espressione del parere in ordine all'effettiva necessità della variante.	<b>Ogni 6 mesi</b>

6. Ambito di rischio: **Subappalto** (\*)

Servizio Responsabile: Servizio interessato

Responsabile: Funzionario responsabile del Servizio interessato o RUP

Indice di rischio: **ALTO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
Mancata indicazione in sede di gara	Verifica da parte dell'Ufficio Gare	<b>Continua</b>



7. Ambito di rischio: **Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto**

Servizio Responsabile: Servizio interessato

Responsabile: Funzionario responsabile del Servizio interessato o RUP

Indice di rischio: **ALTO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
Eccesso discrezionalità da parte del Funzionario, del RUP o del Direttore dei lavori	Parere obbligatorio del Servizio Legale	<b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b>





## **B. PROCEDIMENTO: PROCESSI FINALIZZATI ALL’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

Allo stato di predisposizione del presente Piano non tutti gli acquisti sono centralizzati presso l’Ufficio Economato, in quanto alcuni uffici provvedono direttamente all’acquisto. Pertanto si è ritenuto opportuno, prevedere le singole tipologie di affidamento effettuate dai vari servizi che non ricorrono al suddetto ufficio.

B.1

Servizio Responsabile: Organizzazione e Gestione Risorse umane

Responsabile: Funzionario Organizzazione e Gestione Risorse umane

Servizi e forniture acquisite: Corsi di formazione, società di preselezione

Ambito del rischio: **Requisiti di qualificazione - Requisiti di aggiudicazione - Valutazione delle offerte**

Indice di rischio: **BASSO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
- abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo	- Controllo e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure esistenti	<b>Continua</b>

B.2

Servizio Responsabile: Servizio Manutenzioni e Servizi Esterni

Responsabile: Funzionario Servizio Manutenzioni e Servizi Esterni

Servizi e forniture acquisite: Nomina Medico competente

Ambito del rischio: **Requisiti di qualificazione - Requisiti di aggiudicazione - Valutazione delle offerte**

Indice di rischio: **BASSO**



Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
- abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo	- Controllo e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure esistenti	<b>Continua</b>

B3.

Servizio Responsabile: Politiche Giovanili e Turismo

Responsabile: Dirigente Politiche Giovanili e Turismo

Ambito di rischio: **Requisiti di qualificazione**

Indice di rischio: **BASSO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Evitare standardizzazione dei requisiti di accesso	<b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b>



B4.

Servizio Responsabile: Polizia Locale

Responsabile: Funzionario Polizia Locale

Ambito di rischio: **Processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture**

Indice di rischio: **MEDIO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
Violazione norme di affidamento dei servizi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Creazione archivio (AREA COMUNE) dove tutti possono accedere, monitorando ed intervenendo nel processo</li><li>- Coinvolgimento totale e rotazione del personale per costituzione commissioni di gara</li><li>- Trasparenza dei procedimenti</li></ul>	<b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b>

B5.

Servizio Responsabile: Gestione Aree Attività Produttive

Responsabile: Funzionario Gestione Aree Attività Produttive

Ambito di rischio: **Definizione dell'oggetto dell'affidamento < 40.000,00 €(\*)**

Indice di rischio: **ALTO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
- Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici	- Standardizzazione della modulistica	<b>Continua</b>



<p>dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa</li> <li>- Utilizzo della procedure negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</li> <li>- 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 guadagni extra</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo di pubblicare le principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture</li> <li>- Adozione di criteri di scelta del contraente adeguati in relazione alla caratteristica dell'oggetto del contratto, dando prevalenza, ove possibile, alla migliore offerta in senso economico</li> </ul>	
--	---	--

B5.

Servizio Responsabile: Gestione Aree Attività Produttive

Responsabile: Funzionario Gestione Aree Attività Produttive

Ambito di rischio: **Individuazione dello strumento/istituto dell'affidamento** (\*)

Indice di rischio: **ALTO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo di pubblicare le principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture</li> </ul>	<p><b>Continua</b></p>



<p>- Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</p>	<p>- Adozione di criteri di scelta del contraente adeguati in relazione alla caratteristica dell'oggetto del contratto, dando prevalenza, ove possibile, alla migliore offerta in senso economico</p> <p>- Riduzione al minimo del punteggio da assegnare alle offerte aggiuntive</p> <p>- Definizione dell'ambito dei servizi aggiuntivi entro il quale deve muoversi l'offerente</p>	
---	--	--

B5.

Servizio Responsabile: Gestione Aree Attività Produttive

Responsabile: Funzionario Gestione Aree Attività Produttive

Ambito di rischio: **Valutazione delle offerte** (\*)

Indice di rischio: **ALTO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
<p>- Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa</p> <p>- Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</p>	<p>- Obbligo di pubblicare le principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture</p> <p>- Adozione di criteri di scelta del contraente adeguati in relazione alla caratteristica dell'oggetto del contratto, dando prevalenza, ove possibile, alla migliore offerta in senso</p>	<p><b>Continua</b></p>



	<p>economico</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Riduzione al minimo del punteggio da assegnare alle offerte aggiuntive</li> <li>- Definizione dell'ambito dei servizi aggiuntivi entro il quale deve muoversi l'offerente</li> </ul>	
--	--	--

B5.

Servizio Responsabile: Gestione Aree Attività Produttive

Responsabile: Funzionario Gestione Aree Attività Produttive

Ambito di rischio: **Procedure negoziate** (\*)

Indice di rischio: **ALTO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
- Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	- Obbligo di pubblicare le principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture	<b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b>



<p>- Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</p>	<p>- Adozione di criteri di scelta del contraente adeguati in relazione alla caratteristica dell'oggetto del contratto, dando prevalenza, ove possibile, alla migliore offerta in senso economico</p> <p>- Riduzione al minimo del punteggio da assegnare alle offerte aggiuntive</p> <p>- Definizione dell'ambito dei servizi aggiuntivi entro il quale deve muoversi l'offerente</p>	<p style="text-align: center;"><b>Continua</b></p>
---	--	--

B.6

Servizio Responsabile: Manutenzioni servizi esterni urbanistica e progettazione

Responsabile: Funzionario Manutenzioni servizi esterni urbanistica e progettazione

Ambito di rischio: **Valutazione delle offerte** (\*)

Indice di rischio: **ALTO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
----------------------	-----------------------	--------------------------



<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</li> <li>- Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale al fine di agevolare un determinato soggetto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di procedure standardizzate</li> <li>- Adozione di misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche</li> <li>- Rotazione dei membri di commissione</li> <li>- Aggiornamento e maggior dettaglio dei regolamenti</li> <li>- Attività formative</li> </ul>	<p><b>Continua</b></p> <hr/> <p><b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b></p>
--	---	--

#### B.6

Servizio Responsabile: Manutenzioni servizi esterni urbanistica e progettazione

Responsabile: Funzionario Manutenzioni servizi esterni urbanistica e progettazione

Ambito di rischio: **Procedure negoziate (\*)**

Indice di rischio: **ALTO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</li> <li>- Elusione delle regole di affidamento degli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di procedure standardizzate</li> <li>- Adozione di misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche</li> </ul>	<p><b>Continua</b></p>





appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale al fine di agevolare un determinato soggetto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rotazione dei membri di commissione</li> <li>- Aggiornamento e maggior dettaglio dei regolamenti</li> <li>- Attività formative</li> </ul>	<b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b>
---	--	--

B.6

Servizio Responsabile: Manutenzioni servizi esterni urbanistica e progettazione

Responsabile: Funzionario Manutenzioni servizi esterni urbanistica e progettazione

Ambito di rischio: **Affidamenti diretti** (\*)

Indice di rischio: **ALTO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
- Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di procedure standardizzate</li> <li>- Adozione di misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche</li> </ul>	<b>Continua</b>



<p>- Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale al fine di agevolare un determinato soggetto</p>	<p>- Aggiornamento e maggior dettaglio dei regolamenti</p> <p>- Rotazione dei membri di commissione</p> <p>- Attività formative alle opportunità pubbliche</p>	<p><b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b></p>
---	--	---

B.7

Servizio Responsabile: Lavori Pubblici

Dirigente Responsabile: Funzionario Lavori Pubblici

Ambito di rischio: **Valutazione delle offerte** (\*)

Indice di rischio: **MEDIO-ALTO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
<p>- Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</p>	<p>- Adozione di procedure standardizzate</p> <p>- Adozione di misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche</p>	<p><b>Continua</b></p>



<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale al fine di agevolare un determinato soggetto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggiornamento e maggior dettaglio dei regolamenti</li> <li>- Rotazione dei membri di commissione</li> <li>- Attività formative</li> </ul>	<p><b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b></p>
--	--	---

B.7

Servizio Responsabile: Lavori Pubblici

Dirigente Responsabile: Funzionario Lavori Pubblici

Ambito di rischio: **Procedure negoziate** (\*)

Indice di rischio: **ALTO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di procedure standardizzate</li> <li>- Adozione di misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche</li> </ul>	<p><b>Continua</b></p>



<p>- Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale al fine di agevolare un determinato soggetto</p>	<p>- Aggiornamento e maggior dettaglio dei regolamenti</p> <p>- Rotazione dei membri di commissione</p> <p>- Attività formative</p>	<p><b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b></p>
---	---	---

B7.

Servizio Responsabile: Lavori Pubblici

Dirigente Responsabile: Funzionario Lavori Pubblici

Ambito di rischio: **Affidamenti diretti** (\*)

Indice di rischio: **ALTO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
<p>- Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</p>	<p>- Adozione di procedure standardizzate</p> <p>- Adozione di misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche</p>	<p><b>Continua</b></p>



<p>- Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale al fine di agevolare un determinato soggetto</p>	<p>- Aggiornamento e maggior dettaglio dei regolamenti</p> <p>- Rotazione dei membri di commissione</p> <p>- Attività formative</p>	<p><b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b></p>
---	---	---

B8.

Servizio Responsabile: Servizi Finanziari - Tributi

Responsabile: Funzionario Servizi Finanziari

Ambito di rischio: **Requisiti di qualificazione – Requisiti di aggiudicazione - Valutazione delle offerte**

**Gare tributi minori**

Indice di rischio: **MEDIO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
<p>- Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</p>	<p>- Standard dei requisiti elevato e particolareggiato</p> <p>- Limite al progetto tecnico con sbarramento dell'offerta economicamente più vantaggiosa</p> <p>- Autodichiarazione del Funzionario concernente l'insussistenza di cause di incompatibilità</p>	<p><b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b></p>



	- Presenza in commissione di persone interne <i>Super partes</i> e supporto legale dell'Ufficio alla Segreteria comunale estranee all'attività dell'ufficio	
--	--	--

B9.

Servizio Responsabile: Politiche del Welfare (Servizi Sociali)

Responsabile: Funzionario Politiche del Welfare

Ambito di rischio: **Requisiti di aggiudicazione – Valutazione delle offerte**

- **Assistenza domiciliare**
- **Interventi educativi su minori**
- **Ufficio tutela**
- **Centri diurni per disabili e anziani fragili**

Indice di rischio: **BASSO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
- Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Composizione distrettuale delle commissioni con operatori esterni ed operatori ASL</li> <li>- Garantire punteggio adeguato alla qualità del servizio</li> <li>- Richiesta informazioni su esperienze lavorative, curriculum e qualifica operatori</li> <li>- Controllo anomalie delle offerte</li> </ul>	<b>Continua</b>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controlli estesi anche dopo l'aggiudicazione</li> <li>- Recepimento informazioni e rilievi degli operatori che operano sul campo</li> </ul>	
--	--	--

B9.

Servizio Responsabile: Politiche del Welfare (Servizi Sociali)

Responsabile: Funzionario Politiche del Welfare

Ambito di rischio: **Attività istituzionale – Gare appalto servizi alla persona**

Indice di rischio: **BASSO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Composizione della commissione con rotazione del personale interno dell'Ente</li> <li>- Controlli incrociati con Ufficio Tributi</li> <li>- Garantire punteggio adeguato alla qualità del servizio</li> <li>- Richiesta informazioni su esperienze lavorative, curriculum e qualifica operatori</li> <li>- Controllo anomalie delle offerte</li> <li>- Controlli estesi anche dopo l'aggiudicazione</li> <li>- Recepimento informazioni e rilievi degli operatori che operano sul campo</li> </ul>	<p><b>Continua</b></p>



**C. PROCEDIMENTO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

C1.

Servizio Responsabile: Polizia Locale  
 Responsabile: Funzionario Polizia Locale

Ambito di rischio: **Autorizzazioni**

Indice di rischio: **MEDIO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio autorizzazioni illegittime</li> <li>- Attività omissiva, tolleranza attività illecite pur essendo sottoposte ad autorizzazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Confronto tra i servizi per l'ottenimento di un risultato non gestito singolarmente, ma da un gruppo di figure facenti riferimento ad un coordinatore <i>super partes</i></li> <li>- Formazione del personale</li> </ul>	<p><b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b></p>

C2.

Servizio Responsabile: Gestione Aree Attività Produttive  
 Responsabile: Funzionario Gestione Aree Attività Produttive

Ambito di rischio: **Autorizzazioni**

- **Assegnazione aree in zona artigianale**
- **Autorizzazioni variazione migliorie ex art. 55**

Indice di rischio: **MEDIO**





Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Previsioni di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti</li> <li>- Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti il cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifica approfondita dei requisiti richiesti</li> <li>- Adozione di una casella di posta certificata e resa nota tramite sito web istituzionale</li> <li>- Rendere accessibile a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano</li> <li>- Monitoraggio e controllo dei tempi procedurali</li> <li>- Controllo e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure esistenti</li> <li>- Adozione di procedure standardizzate</li> <li>- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b></p>

C3.

Servizio Responsabile: Ambiente  
 Responsabile: Funzionario Ambiente

Ambito di rischio: **Autorizzazioni**  
 - **Vasche IMHOFF**



- **Abbattimento alberi**

Indice di rischio: **MEDIO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
<p>- Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti il cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifica approfondita dei requisiti richiesti</li> <li>- Adozione di una casella di posta certificata e resa nota tramite sito web istituzionale</li> <li>- Rendere accessibile a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano</li> <li>- Monitoraggio e controllo dei tempi procedimentali</li> <li>- Controllo e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure esistenti</li> <li>- Adozione di procedure standardizzate</li> <li>- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b></p>

C4.

Servizio Responsabile: Lavori Pubblici

Responsabile: Funzionario Lavori Pubblici

Ambito di rischio: **Autorizzazioni**

- **Autorizzazione lavori cimiteriali**
- **Autorizzazioni allo scavo**



- 
- **Occupazione suolo pubblico**
- **Allaccio idrico e fognario**

Indice di rischio: **BASSO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
Creare vantaggio ad un particolare soggetto	Sono atti dovuti in quanto attività necessarie che devono essere attuate per l'interesse dell'utente	<b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b>

C5.

Servizio Responsabile: Governo del Territorio - Edilizia Privata

Responsabile: Funzionario Governo del Territorio - Edilizia Privata

Ambito di rischio: **Autorizzazioni** (\*)

- **Permessi di costruire**
- **Agibilità**
- **Iniziativa privata**

Indice di rischio: **MEDIO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Abuso del provvedimento di revoca del bando</li> </ul>	<p>In ambito edilizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituzione di un tavolo tecnico con funzioni di gruppo di lavoro</li> <li>- verifica della corretta applicazione ed interpretazione della normativa urbanistica ed edilizia;</li> </ul>	<b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b>



<p>al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- proposizione di circolari interpretative ed applicative;</li> <li>- proposte al competente organo dell'A.C. circa la necessità di modifica o di integrazione delle specifiche normative comunali</li> <li>- pareri consultivi agli istruttori e ai Responsabili del Procedimento in ordine a specifiche istanze di natura edilizia, con particolare riguardo a quelle più complesse e/o di maggior peso urbanistico</li> <li>- verifica dello stato dei procedimenti</li> <li>- verifica del rispetto dell'ordine cronologico di arrivo</li> </ul> <p>In riferimento ai permessi di costruire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- predisposizione, ai fini dell'istruttoria, di una modulistica standardizzata;</li> <li>- lo schema sarà formalmente ed integralmente in ogni punto, nonché sottoscritto dal tecnico istruttore e verificato dal Responsabile del Procedimento;</li> <li>- il provvedimento finale sarà sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, dal Funzionario amministrativo, oltre che dal Dirigente</li> </ul>	
---	--	--



C5.

Servizio Responsabile: Governo del Territorio – Pianificazione Urbanistica

Responsabile: Funzionario Governo del Territorio – Pianificazione Urbanistica

Ambito di rischio: **Autorizzazioni** (\*)

- **Lottizzazione privata**
- **Programmi di intervento**

Indice di rischio: **ALTO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
<p>- 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</p> <p>- Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</p>	<p>Pianificazioni di iniziativa privata – attuativa del PRG e in Variante PRG</p> <p>Evitare conflitti di interessi</p>	<p><b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b></p>



**D.PROCEDIMENTO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

D1  
 Servizio Responsabile: Politiche Giovanili e Turismo  
 Responsabile: Funzionario Politiche Giovanili e Turismo

Da- Ambito di rischio: **Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari – Concessioni di suolo pubblico a titolo oneroso per manifestazioni, eventi, mercatini ecc.**

Indice di rischio: **BASSO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
Abuso nell'individuazione dei concessionari di suolo pubblico per manifestazioni, eventi, mercatini ecc.	Diffusione ed aumento tempo di pubblicazione del bando	<b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b>

D2.  
 Servizio Responsabile: Attività Produttive  
 Responsabile: Funzionario Gestione Aree Attività Produttive

Da- Ambito di rischio: **Concessioni (\*)**

Indice di rischio: **ALTO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
----------------------	-----------------------	--------------------------



<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</li> <li>- Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rotazione e formazione del personale</li> <li>- Rotazione membri della commissione costituita da funzionari di servizi diversi</li> </ul>	<b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b>
---	--	--

Da- Ambito di rischio: **Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari**

Indice di rischio: **BASSO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Concessioni a soggetti che non hanno i requisiti richiesti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllo anagrafico e tributario con l'ausilio dell'Agenzia delle Entrate</li> <li>- Invio d'ufficio degli atti alla Guardia di Finanza</li> </ul>	<b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b>

D1.  
 Servizio Responsabile: Politiche Giovanili e Turismo  
 Responsabile: Funzionario Politiche Giovanili e Turismo



Db- Ambito di rischio: **Attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici privati**

Indice di rischio: **BASSO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
Attribuzione discrezionale di vantaggi economici al fine di favorire una determinata associazione	<ul style="list-style-type: none"><li>- Albo delle Associazioni aggiornato e il più ampio possibile</li><li>- Stabilire criteri selettivi a garanzia dell'amministrazione per i componenti dell'associazione</li></ul>	<b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b>

D3.

Servizio Responsabile: Servizi Finanziari

Responsabile: Funzionario Ufficio Economato

Db- Ambito di rischio: **Attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici privati**

Indice di rischio: **BASSO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
- 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	<ul style="list-style-type: none"><li>- Precisa regolamentazione del bando di gara</li><li>- Controllo requisiti aggiudicatario</li></ul>	<b>continua</b>





<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzo MEPA</li> <li>- prevedere gare che vincolano le aziende per più anni</li> </ul>	<b>continua</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa</li> <li>- Utilizzo della procedure negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</li> <li>- Utilizzo della stessa azienda per effettuare acquisti periodici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ribadire la necessità della centralità degli acquisti da parte dell'economato,</li> <li>- Aggiornamento costante Albo Fornitori,</li> <li>- Riprendere il controllo sugli acquisti da parte dell'ufficio controllo di gestione</li> </ul>	<b>continua</b>

D4.

Servizio Responsabile: Servizi Finanziari - Ragioneria

Dirigente Responsabile: Funzionario Servizi Finanziari

Db- Ambito di rischio: **Attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici privati**

Indice di rischio: **BASSO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Agevolazione di soggetti particolari nel pagamento delle fatture</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto perentorio dell'ordine cronologico di pagamento delle fatture</li> </ul>	<b>continua</b>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio e controllo procedimenti ricevendo fatture SOLO con PEC</li> <li>- Standardizzazione procedure con inserimento preciso dei riferimenti</li> </ul>	
--	---	--

D.5

Servizio Responsabile: Polizia Locale

Responsabile: Funzionario Polizia Locale

Db. Ambito di rischio: **Attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici privati**

Indice di rischio: **MEDIO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
- Elusione dei controlli	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio dei procedimenti e relativa tempistica</li> <li>- Trasparenza procedimentale</li> </ul>	<b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b>

D6.

Servizio Responsabile: Manutenzioni servizi esterni urbanistica e progettazione

Responsabile: Funzionario Servizio Manutenzioni servizi esterni urbanistica e progettazione

D.b. Ambito di rischio: - **Determinazione prezzo massimo di cessione**

- **Diritto di superficie**
- **Canoni di affitto**
- **Concessioni amministrative**



Indice di rischio: **BASSO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
- Ritardo nella richiesta ad un particolare utente del pagamento delle morosità	- Standardizzazione dei procedimenti della società che gestisce lo sgombero (già in atto)	<b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b>

D7.

Servizio Responsabile: Politiche del Welfare (Servizi Sociali)

Responsabile: Funzionario Politiche del Welfare

Ambito di rischio: **Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo**

- **Controllo ISEE**

Indice di rischio: **BASSO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
- Elusione dei controlli per creare vantaggio ad un particolare soggetto	- Controllo anagrafico interno e tributario con l'ausilio dell'Ufficio Tributi dell'Ente	<b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b>

D7.

Servizio Responsabile: Politiche del Welfare (Pubblica Istruzione)

Responsabile: Funzionario Politiche del Welfare

Db. Ambito di rischio: **Rapporti tra l'Ente ed i soggetti che con lo stesso stipulano contratti o interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici**

- **Controlli regolarità contributiva strutture convenzionate**

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – Comune di Allumiere



Indice di rischio: **BASSO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
- Elusione dei controlli al fine di avvantaggiare particolari soggetti	- Controllo dei beneficiari con l'ausilio dell'Ufficio Tributi	<b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b>

#### **E. PROCEDIMENTO: ATTIVITÀ SANZIONATORIE (MULTE, AMMENDE, SANZIONI)**

E1.

Servizio Responsabile: Servizi Finanziari

Responsabile: Funzionario Ufficio Economato

Ambito di rischio: **Applicazione sanzioni azienda che non rispetta requisiti e termini di consegna**

Indice di rischio: **BASSO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
Omessa applicazione della sanzione alle aziende che non rispettano i termini di consegna	- Monitoraggio tempistica ed eventuali sollecitazioni  - Richiesta eventuali n. solleciti inviati alle aziende	<b>Entro il periodo di validità del presente Piano, comunque continua</b>



E1.

Servizio Responsabile: Servizi Finanziari - Tributi

Dirigente Responsabile: Funzionario Servizi Finanziari

Ambito di rischio: **Controlli regolarità pagamenti dei contribuenti**

Indice di rischio: **MEDIO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
- Omissione dei controlli su ICI (ambito esterno), IMU e acqua (ambito interno)	- Incremento personale ed adeguata formazione - Controlli a tappeto	<b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b>

E2.

Servizio Responsabile: Servizio che eleva la sanzione o che emette ordinanza-ingiunzione

Responsabile: Funzionario responsabile del Servizio che eleva la sanzione o che emette ordinanza-ingiunzione

Ambito di rischio: **ANALISI, VALUTAZIONE ED ADOZIONE PROVVEDIMENTI-RICORSI EX ART. 18 L. 680/81**

Indice di rischio: **BASSO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
Abusi sanzionatori o illegittime archiviazioni	Parere obbligatorio dell'organo che ha riscontrato la sanzione amministrativa	<b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b>



E3.

Servizio Responsabile: Sistemi informativi e comunicazione istituzionale

Responsabile: Funzionario Sistemi informativi e comunicazione istituzionale

**Ambito di rischio: sanzioni applicate agli affidatari dei servizi**

Indice di rischio: **MEDIO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
Erronea comminazione di sanzioni	- Individuazione e chiarezza requisiti sanzionatori	<b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b>

E4.

Servizio Responsabile: Polizia Locale

Responsabile: Funzionario Polizia Locale

**Ambito di rischio: sanzioni applicate**

Indice di rischio: **ALTO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
- Eccesso autonomia d'esercizio dell'agente - Mancato accertamento di violazione di leggi - Cancellazione sanzioni amministrative - Alterazione dei dati	- Monitoraggio attività - Assegnazione bollettari controllati periodicamente - Indagine verbali annullati	<b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b>



E5.

Servizio Responsabile: Attività

Responsabile: Funzionario Gestione Aree Attività Produttive

Ambito di rischio: **Attività sanzionatorie - Innovazioni non autorizzate o occupazioni abusive**

Indice di rischio: **MEDIO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
- Omissione nella segnalazione	- Collaborazione con comando Polizia Municipale che invia il verbale al Funzionario	<b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b>

E6.

Servizio Responsabile: Governo del Territorio

Responsabile: Funzionario Governo del Territorio

Ambito di rischio: **Attività sanzionatorie**

Indice di rischio: **MEDIO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
- False attestazioni del Funzionario nel merito di provvedimenti repressivi	- Controlli svolti da più dipendenti con l'ausilio della Polizia Locale  - Ausili fotografici	Entro il periodo di validità del presente Piano



E7.

Servizio Responsabile: Politiche del Welfare (Pubblica Istruzione)

Responsabile: Funzionario Politiche del Welfare

Ambito di rischio: **Attività sanzionatorie (multe, ammende, sanzioni) - Servizio refezione scolastica**

Indice di rischio: **BASSO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
- Elusione od omissione dei controlli	- Controllo su personale - Controllo sulla qualità del cibo - Segnalazioni scolastiche	<b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b>

**F. PROCEDIMENTO: ATTIVITA' SVOLTE SULLA BASE DI AUTOCERTIFICAZIONI E SOGGETTE A CONTROLLO**

F1.

Servizio Responsabile: Sistemi informativi

Responsabile: Funzionario Sistemi informativi

**Ambito di rischio: attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo nell'ambito degli affidamenti di lavori, servizi e forniture**

Indice di rischio: **MEDIO**





Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
Presenza di aziende con requisiti non conformi o con elementi che possano pregiudicare l'affidamento	- Verifica dei requisiti dichiarati ed eventuale esclusione	<b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b>

F2.  
 Servizio Responsabile: affari generali  
 Responsabile: Funzionario affari generali  
 Ambito di rischio: **attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo nell'ambito degli affidamenti di lavori, servizi e forniture**

Indice di rischio: **MEDIO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
Presenza di aziende con requisiti non conformi o con elementi che possano pregiudicare l'affidamento	- Verifica dei requisiti dichiarati ed eventuale esclusione	<b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b>

F3.  
 Servizio Responsabile: Lavori Pubblici  
 Dirigente Responsabile: Funzionario Lavori Pubblici

Ambito di rischio: **Autocertificazioni in fase di gara o affidamento della gara e controllo dei requisiti dell'azienda vincitrice**

Indice di rischio: **MEDIO**



Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
- Elusione del controllo	- Verifica delle aziende in fase di gara per l'accertamento dei requisiti richiesti  - Attenzione scrupolosa dei regolamenti	<b>Continua</b>

F4.

Servizio Responsabile: Governo del Territorio

Responsabile: Funzionario Governo del Territorio

Ambito di rischio: rilascio

- **SCIA**
- **PERMESSO DI COSTRUIRE**
- **DIA**
- **CIL - CILA**

Indice di rischio: **MEDIO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
- Presentazione false attestazioni esterne	- Introduzione procedure standardizzate informatizzate	Entro il periodo di validità del presente Piano

F5.

Servizio Responsabile: Organizzazione e Gestione Risorse umane

Responsabile: Funzionario Organizzazione e Gestione Risorse umane

Ambito del rischio: **Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo,**

- **Accertamento requisiti partecipanti a concorso,**

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – Comune di Allumiere



- **Richiesta assegni familiari,**
- **Detrazioni fiscali.**

Indice di rischio: **BASSO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
Mancato controllo dei requisiti, del casellario giudiziario e carichi pendenti	Controllo a tappeto delle qualità richieste	<b>Continua</b>

F6.

Servizio Responsabile: Politiche del Welfare (Pubblica Istruzione)

Responsabile: Funzionario Politiche del Welfare

Ambito di rischio: **Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo**  
 - **Esoneri mensa e scuolabus**

Indice di rischio: **BASSO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
- Concessione esoneri a soggetti che non hanno i requisiti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commissione composta da Assistenti Sociali</li> <li>- Massima pubblicizzazione dei bandi</li> <li>- Controllo del 5% delle autodichiarazioni sugli esoneri inviate alla Guardia di Finanza</li> </ul>	<b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b>



**G. PROCEDIMENTO: RILASCIO DOCUMENTI (CERTIFICAZIONI) CHE PRESUPPONGONO LA VERIFICA DEL POSSESSO DEI TITOLI DA PARTE DEL RICHIEDENTE**

G1.  
 Servizio Responsabile: Servizi INTERESATO  
 Responsabile: Funzionario Ufficio INTERESSATO

Ambito di rischio: **Rilascio certificazioni di regolarità forniture**

Indice di rischio: **BASSO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
Rilascio false certificazioni di regolarità delle forniture	Controllo atti d'ufficio	<b>Entro il periodo di validità del presente Piano e comunque continua</b>

G1.  
 Servizio Responsabile: Servizi Finanziari - Ragioneria  
 Dirigente Responsabile: Funzionario Servizi Finanziari

Ambito di rischio: - **Autocertificazioni per DURC fino a € 20.000,00**

Indice di rischio: **BASSO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
- Elusione del controllo	- Controllo a campione su DURC	<b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b>



G1.

Servizio Responsabile: Servizi Finanziari - Tributi

Dirigente Responsabile: Funzionario Servizi Finanziari

Ambito di rischio: - **Rilascio certificazioni irregolarità ICI-IMU**

Indice di rischio: **MEDIO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
- Rilascio abusivo certificazioni irregolari per favorire soggetti che non pagano	- Tracciabilità delle operazioni	<b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b>

G2.

Servizio Responsabile: Attività Produttive

Responsabile: Funzionario Gestione Aree Attività Produttive

Ambito di rischio: **Rilascio certificazioni riguardante la regolarità dei pagamenti (\*)**

Indice di rischio: **MEDIO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
- Rilascio certificazioni non veritiere	- Pubblicazione dei pagamenti sul SID	<b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b>



## H. PROCEDIMENTO: INDENNIZZI, RIMBORSI, RISARCIMENTI

H1.

Servizio Responsabile: Servizi Finanziari

Dirigente Responsabile: Funzionario ufficio economato

**Ambito del rischio: Rimborso ai dipendenti che fanno missioni con mezzi pubblici**

Indice di rischio: **BASSO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
Pagamento rimborsi senza giustificativo	Presentazione giustificativo idoneo all'atto del rimborso	<b>continuo</b>

H1.

Servizio Responsabile: Servizi Finanziari - Tributi

Dirigente Responsabile: Funzionario Servizi Finanziari

**Ambito di rischio: Attività rimborso**

Indice di rischio: **BASSO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
- Favorire soggetti che non ne hanno diritto	- Possibilità di compensazione su bollette future - Aumento dei controlli	<b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b>



H2.

Servizio Responsabile: Lavori Pubblici

Dirigente Responsabile: Funzionario lavori Pubblici

Ambito di rischio: **Indennizzi per danni a cose o persone**

Indice di rischio: **BASSO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
- Discrezionalità nell'ambito di accertamento e di liquidazione del danno a vantaggio di particolari soggetti	- Maggiori controlli dei tecnici sul territorio	<b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b>



## I. PROCEDIMENTO: TRASPARENZA – CORRUZIONE – CODICE DI COMPORTAMENTO

11.

Servizio Responsabile: Polizia Locale

Responsabile: Funzionario Polizia Locale

Ambito di rischio: **Trasparenza materie oggetto di informazioni rilevanti e modalità di pubblicazione**

Indice di rischio: **BASSO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
Omissione pubblicazione dati	Trasparenza dei procedimenti	<b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b>

12.

Servizio Responsabile: Segreteria Comunale

Responsabile: Segretario Comunale

Ambito di rischio: **Materie oggetto di incompatibilità ed inconfiribilità**

Indice di rischio: **BASSO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
Espletamento attività non consentite	Richiesta autocertificazione annuale	<b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b>





I2.

Servizio Responsabile: Segreteria Comunale

Responsabile: Segretario Comunale

Ambito di rischio: **Situazione di conflitto anche potenziale di interessi**

Indice di rischio: **BASSO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
Espletamento attività non consentite	Richiesta autocertificazione annuale	<b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b>

I2.

Servizio Responsabile: Segreteria Comunale

Dirigente Responsabile: Segretario Comunale

Ambito di rischio: **Trasparenza materie oggetto di informazioni rilevanti e modalità di pubblicazione**

Indice di rischio: **BASSO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
Mancata conoscenza esterna	Costante monitoraggio pubblicazione dati	<b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b>

I3.

Servizio Responsabile: Organizzazione e Gestione Risorse umane

Responsabile: Funzionario Organizzazione e Gestione Risorse umane

Ambito del rischio: **Materie oggetto di incompatibilità e inconfiribilità**



Indice di rischio: **BASSO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
Conferimento di incarichi in assenza dei requisiti richiesti	Controllo a tappeto delle qualità richieste	<b>Continua</b>

I4.

Servizio Responsabile: Settore Personale

Responsabile: Funzionario Personale

Ambito di rischio: **Materie oggetto del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente**

Indice di rischio: **BASSO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
- Affidamento pratiche a soggetti con legami di parentela o affinità nei confronti di chi presenta la pratica	- In presenza di casi di conflitto d'interesse la pratica viene affidata ad altro Funzionario	<b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b>

I4.

Servizio Responsabile: Affari Generali

Responsabile: Funzionario Affari Generali

Ambito di rischio: **Trasparenza e materie oggetto di informazioni rilevanti e modalità di pubblicazione**

Indice di rischio: **BASSO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
- Non adempimento agli obblighi di pubblicazione	- Assegnazione maggior personale	<b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b>



I5.

Servizio Responsabile: Affari Generali

Responsabile: Funzionario Affari Generali

Ambito di rischio: **situazioni di conflitto anche potenziale di interessi in ambito di affidamenti**

Indice di rischio: **MEDIO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
Aggiudicazione gara ad aziende con rapporti riconducibili al responsabile del procedimento o a soggetti componenti la commissione di gara.	- Dichiarazione del Legale Rappresentante di non avere rapporti di parentela con Funzionario P.O./Dirigente del Servizio interessato o con soggetti componenti la commissione di gara	<b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b>

I6.

Servizio Responsabile: Affari Generali

Responsabile: Funzionario Affari Generali

Ambito di rischio: **situazioni di conflitto anche potenziale di interessi in ambito di affidamenti**

Indice di rischio: **MEDIO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
Aggiudicazione gara ad aziende con rapporti riconducibili al responsabile del procedimento o a soggetti componenti la commissione di gara.	- Dichiarazione del Legale Rappresentante di non avere rapporti di parentela con Funzionario P.O./Dirigente del Servizio interessato o con soggetti componenti la commissione di gara	<b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b>



I7.

Servizio Responsabile: Servizi Finanziari - Ragioneria  
Dirigente Responsabile: Funzionario Servizi Finanziari

Ambito di rischio: **Situazioni di conflitto anche potenziale di interessi**

Indice di rischio: **BASSO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
- Agevolazione di soggetti particolari nel pagamento delle fatture	- Rispetto perentorio dell'ordine cronologico di pagamento delle fatture  - Monitoraggio e controllo procedimenti ricevendo fatture con PEC  - Standardizzazione procedure con inserimento preciso dei riferimenti	<b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b>

I8.

Servizio Responsabile: Segreteria comunale  
Responsabile: Funzionario Segreteria comunale

Ambito del rischio: **Situazioni di conflitto anche potenziale di interessi – Interessi tra azienda e funzionario aggiudicatario**

Indice di rischio: **BASSO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
Formazione della commissione di gara anomale con l'inserimento di persone aventi interessi nelle ditte invitate	- Richiesta al Legale Rappresentante dell'azienda vincitrice di non avere rapporti di parentela o affinità con il Funzionario P.O./Dirigente aggiudicatario del Servizio	<b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b>



	interessato, anche nella fase di iscrizione Albo Fornitori	
--	--	--

I9.

Servizio Responsabile: Segreteria comunale

Responsabile: Funzionario Segreteria comunale

Ambito di rischio: **Situazioni di conflitto anche potenziale di interessi negli affidamenti di incarichi per consulenze**

Indice di rischio: **BASSO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
Richiesta consulenze soggetti che possono avere conflitto di interesse	Richiesta rilascio autodichiarazioni attestanti la mancanza di rapporti con il soggetto che assegna la consulenza	<b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b>

I10.

Servizio Responsabile: Politiche del Welfare (Servizi Sociali)

Responsabile: Funzionario Politiche del Welfare

Ambito di rischio: **Situazioni di conflitto anche potenziale di interessi**

Indice di rischio: **BASSO**

Tipologia di rischio	Misure di prevenzione	Tempistica di attuazione
- Eventuali rapporti di parentela o affinità tra Assistenti Sociali e utenti	- Attenersi al codice deontologico degli Assistenti Sociali	<b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b>



**ALLEGATO DETTAGLI OPERATIVI SERVIZIO RESPONSABILE SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO  
AREA LAVORI PUBBLICI**

<b>ATTIVITÀ DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</b>			
<b>Procedimenti</b> (art. 9, lett.a))	<b>Livello di rischio</b> (art. 5, lett.a))	<b>Misure di prevenzione</b> (art. 9, lett.a))	<b>Tempistica di attuazione</b>
<b>Lavori eseguiti in somma urgenza</b>	<b>ALTO</b>	<p>1) Registro delle somme urgenze, recante le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estremi provvedimento di affidamento</li> <li>- Oggetto del lavoro</li> <li>- Operatore economico affidatario</li> <li>- Importo impegnato e liquidato</li> </ul> <p>Publicazione del registro sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione trasparenza</p>	<b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b>
		<p>2) Report semestrale da trasmettersi, a cura del Referente Responsabile della prevenzione su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-nr. di somme urgenze/appalti di lavori effettuati</li> <li>-somme spese/stanziamenti assegnati</li> </ul>	<b>Ogni 6 mesi</b>



<b>Affidamenti diretti</b> (ex art 125 del d.lgs 163/2006)	<b>ALTO</b>	<p>1) Obbligo di attestazione e di verifica dell'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto delle regole procedurali, nonché osservanza dei principi posti dal Codice in tema di affidamento dei contratti, in primis la parità di trattamento dei concorrenti;</li> <li>- Individuazione degli operatori economici previa consultazione di almeno cinque operatori economici (importo lavori superiore a 40.000 e inferiore a 200.000€), se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di una preventiva indagine di mercato condotta nel rispetto dei principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ovvero tramite opportuni elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.</li> </ul> <p>2) Introduzione di specifici criteri di rotazione degli operatori economici individuati dalle stazioni appaltanti, in base ad un elenco annualmente predisposto con apposito bando.</p> <p>3) Registro degli affidamenti diretti, recante le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estremi provvedimento di affidamento</li> <li>- Oggetto del lavoro</li> <li>- Operatore economico affidatario</li> <li>- Importo impegnato e liquidato</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Continua</b></p>
			<p style="text-align: center;"><b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b></p>



		<p>Publicazione del registro sul sito web istituzionale nella sezione trasparenza</p> <p>3)Report semestrale da trasmettersi, a cura del Referente al Responsabile della prevenzione su -nr. di affidamenti diretti/appalti effettuati -somme spese/stanziamenti assegnati</p>	<b>Ogni 6 mesi</b>
<p><b>Procedure negoziate</b> con o senza previa pubblicazione di un bando di gara ex artt.56-57 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163</p>	<b>ALTO</b>	<p>1)Obbligo di attestazione e di verifica dell'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto delle regole procedurali, nonché osservanza dei principi posti dal Codice in tema di affidamento dei contratti, in primis la parità di trattamento dei concorrenti;</li> <li>-Individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata sulla base di una preventiva indagine di mercato condotta nel rispetto dei principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ovvero tramite opportuni elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante;</li> <li>- Predisposizione di forme di pubblicità preventiva al fine di estendere la possibilità di accesso alle commesse pubbliche ad una platea più ampia di operatori economici secondo il</li> </ul>	<b>Continua</b>





	<p>principio di trasparenza comunitario -Adozione di procedure standardizzate ex Codice;</p> <p>2) Introduzione di specifici criteri di rotazione dei soggetti chiamati alla negoziazione dalle amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un elenco annualmente predisposto con apposito bando;</p> <p>3) Rispetto delle regole procedurali, nonché osservanza dei principi posti dal Codice in tema di affidamento di incarichi e consulenze, in primis della parità di trattamento</p> <p>4) Introduzione del sistema del pubblico sorteggio tra gli operatori che hanno manifestato interesse in caso di piccoli incarichi sotto la soglia di 5.000€</p> <p>4)Registro delle procedure negoziate, recante le seguenti informazioni: - Estremi provvedimento di affidamento - Oggetto della fornitura - Operatore economico affidatario - Importo impegnato e liquidato</p> <p>Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione trasparenza</p> <p>4) Report semestrale da trasmettersi, a cura del Referente Responsabile della prevenzione su: -nr. di somme urgenze/appalti di lavori effettuati -somme spese/stanziamenti assegnati</p>	<p><b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b></p> <hr/> <p><b>Ogni 6 mesi</b></p>
--	---	---



<p><b>Procedimenti di affidamento di appalti pubblici</b></p>	<p><b>MEDIO</b></p>	<p>1) Espressa indicazione negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara;</p> <p>2) - Verifica delle aziende in fase di gara per l'accertamento dei requisiti richiesti</p> <p>3) Utilizzo di procedure standardizzate a norma di legge</p> <p>4) Attenzione scrupolosa dei regolamenti</p> <p>5) Obbligo di pubblicazione, sul sito web istituzionale, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, arti 63,65,66,122,124,206,223, con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori in formato digitale standard aperto dei seguenti dati:</p> <p>a) struttura proponente;</p> <p>b) oggetto del bando;</p> <p>e) oggetto dell'eventuale delibera a contrarre;</p> <p>d) importo di aggiudicazione;</p> <p>e) aggiudicatario;</p> <p>g) Eventuale base d'asta;</p> <p>h) procedura e modalità di selezione per la scelta del contraente;</p> <p>i) numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento;</p> <p>l) tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;</p> <p>m) importo delle somme liquidate;</p> <p>n) eventuali modifiche contrattuali;</p>	<p><b>Continua</b></p> <hr/> <p><b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b></p>
---	---------------------	--	--



		<p>o) decisioni di ritiro e recesso dei contratti.</p> <p>5) Pubblicazione entro il 31 gennaio di ogni anno delle informazioni di cui al punto precedente in tabelle riassuntive scaricabili in formato aperto e trasmissione delle stesse all'AVCP;</p> <p>6) Obbligo di pubblicazione nel sito Web istituzionale per i contratti di lavori, anche del processo verbale di consegna, del certificato di ultimazione e del conto finale dei lavori (arti. 154,199 e 200 D.P.R.207/2010).</p>	
--	--	--	--



<b>Opere pubbliche</b>	<b>MEDIO</b>	Scheda opere pubbliche, da pubblicarsi sul sito internet dell'ente e da aggiornarsi periodicamente, recante le seguenti informazioni: 1) Progettista dell'opera e Direttore dei lavori 2) Fonte di finanziamento 3) Importo dei lavori aggiudicati e data di aggiudicazione 4) Ditta aggiudicataria 5) Inizio lavori 6) Eventuali varianti e relativo importo 7) Data fine lavori 8) Collaudo 9) Eventuali accordi bonari 10) Costo finale dell'opera	<b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b>
<b>Approvazione varianti in corso d'opera</b> ex art. 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163	<b>MEDIO</b>	1) Procedure di maggior presidio e controllo delle varianti in corso d'opera e delle cause che ne determinano la necessità con ulteriori controlli e validazione da parte di altro Funzionario.  2) Comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione, con cadenza annuale delle varianti in corso d'opera approvate nel corso dell'anno con l'indicazione degli estremi del contratto originario e data di sottoscrizione, del nominativo o ragione sociale dell'aggiudicatario, della tipologia dei lavori, dell'importo contrattuale originario e di quello dei lavori approvati in variante, con indicazione della fattispecie normativa alla quale è ricondotta la variante.	<b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b>
<b>Autorizzazione subappalti</b> Ex art.118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163	<b>ALTO</b>	1) Verifica sussistenza delle condizioni di subappalto mediante apposita istruttoria secondo le disposizioni dettate dal Codice, al fine di scongiurare il rischio che operino ditte subappaltatrici non qualificate o colluse con associazioni	<b>Continua</b>



		mafiose. 2) Verifica adempimenti dell'appaltatore e dei subappaltatori prima e dopo l'inizio dei lavori.	
<b>CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI</b>			
<b>Procedimenti</b> (art. 9, lett.a))	<b>Livello di rischio</b> (art. 5, lett.a))	<b>Misure di prevenzione</b> (art. 9, lett.a))	<b>Tempistica di attuazione</b>
	<b>ALTO</b>	<p>1) Affidamento sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento dell'ente vigente</p> <p>2) Introduzione di specifici criteri di rotazione e comparazione sulla base dei c.v. dei soggetti chiamati alla negoziazione dalle amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un elenco annualmente predisposto con apposito bando;</p> <p>3) Rispetto delle regole procedurali, nonché osservanza dei principi posti dal Codice in tema di affidamento di incarichi e consulenze, in primis della parità di trattamento</p> <p>4) elenco, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente, degli incarichi e consulenze conferiti, contenenti le seguenti informazioni: - estremi dell'atto di conferimento - curriculum vitae - compenso</p>	<p style="text-align: center;"><b>Continua</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b></p>



**ALLEGATO DETTAGLI OPERATIVI SERVIZIO RESPONSABILE SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO  
AREA MANUTENZIONI SERVIZI ESTERNI URBANISTICA E PROGETTAZIONE**

<b>ATTIVITÀ DEL SERVIZIO MANUTENZIONI E SERVIZI ESTERNI</b>			
<b>Procedimenti</b> (art. 9, lett.a))	<b>Livello di rischio</b> (art. 5, lett.a))	<b>Misure di prevenzione</b> (art. 9, lett.a))	<b>Tempistica di attuazione</b>
<b>Lavori di manutenzione eseguiti d'urgenza ed in economia mediante affidamenti diretti</b> (ex art. 56 e 125 del d.lgs 163/2006)	<b>ALTO</b>	<p>Compilazione e conservazione di un registro recante le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Oggetto dell'intervento;</li> <li>– Operatore economico affidatario e motivazione dell'affidamento se diretto;</li> <li>– Eventuali altri operatori invitati;</li> <li>– Importo impegnato e liquidato</li> </ul> <p>Pubblicazione del registro sul sito istituzionale dell'ente nella sezione trasparenza.</p> <p>Sorveglianza dei termini contrattuali attraverso la tenuta di uno scadenario;</p> <p>Avvio delle procedure di rinnovo o selezione del contraente almeno 1 mese prima della scadenza del contratto.</p> <p>Limitazione del ricorso alle proroghe e pubblicazione nella</p>	<b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b>



		sezione trasparenza del sito di quelle concesse e della motivazione della proroga.	
<b>Acquisto beni di consumo e materiali occorrenti per la gestione del patrimonio e del personale</b>	<b>ALTO</b>	<p>Verifica delle</p> <p>Compilazione e conservazione di un registro recante le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Oggetto della fornitura o dell'acquisto;</li> <li>– Operatore economico affidatario e motivazione dell'affidamento se diretto;</li> <li>– Eventuali altri operatori invitati;</li> <li>– Importo impegnato e liquidato;</li> </ul> <p>Pubblicazione del registro sul sito istituzionale dell'ente nella sezione trasparenza.</p>	<b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b>
<b>Pagamenti verso fornitori e imprese</b>	<b>MEDIO</b>	<p>Sorveglianza dei termini di liquidazione e pagamento;</p> <p>Verifica della completezza e della conformità della documentazione di rito occorrente al pagamento;</p>	<b>Continua</b>



**URBANISTICA, EDILIZIA E GESTIONE DEL PATRIMONIO**

<b>Procedimenti</b> (art. 9, lett.a))	<b>Livello di rischio</b> (art. 5, lett.a))	<b>Misure di prevenzione</b> (art. 9, lett.a))	<b>Tempistica di attuazione</b>
<b>Lottizzazioni edilizie</b>	<b>ALTO</b>	1) Valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo  2) Predisposizione ed utilizzo di schemi standard di convenzioni di lottizzazione  3) Archiviazione informatica di tutti i procedimenti di lottizzazione	<b>Continua</b>
			<b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b>
<b>Rilascio Autorizzazioni edilizie</b>	<b>MEDIO</b>	1) Archiviazione informatica di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la scannerizzazione della relativa documentazione.  2) Report semestrale da trasmettersi, a cura del Dirigente/Responsabile del servizio al Responsabile della prevenzione su: - nr. casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul totale di quelle presentate. -nr casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento sul totale di quelli avviati	<b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b>
			<b>Ogni 6 mesi</b>





<b>Repressione abusi edilizi</b>	<b>ALTO</b>	<p>1) Archiviazione informatica di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la scannerizzazione della relativa documentazione.</p> <p>2) Report semestrale da trasmettersi, a cura del Dirigente/Responsabile del servizio al Responsabile della prevenzione su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nr. casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul totale di quelle presentate.</li> <li>-nr casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento sul totale di quelli avviati</li> </ul>	<b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b>
			<b>Ogni 6 mesi</b>
<b>Concessione in uso beni immobili</b>	<b>MEDIO</b>	<p>Pubblicazione sul sito internet dell'ente dell'elenco dei beni immobili di proprietà comunale, concessi in uso a terzi, indicante le seguenti informazioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Descrizione del bene concesso</li> <li>- Estremi del provvedimento di concessione</li> <li>- Soggetto beneficiario</li> <li>- Oneri a carico del beneficiario</li> <li>- Durata della concessione</li> </ul>	<b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b>
<b>Locazione - affitto beni immobili</b>	<b>MEDIO</b>	<p>Pubblicazione sul sito internet dell'Ente dell'elenco dei beni immobili di proprietà comunale, locati o affidati a terzi, indicanti le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-informazioni identificative dell'immobile</li> <li>-canoni di locazione o di affitto versati o percepiti</li> <li>-durata della locazione/ affitto</li> <li>-soggetto locatario/ affittuario</li> </ul>	<b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b>



<b>ATTIVITÀ PRODUTTIVE</b>			
<b>Procedimenti</b> (art. 9, lett.a))	<b>Livello di rischio</b> (art. 5, lett.a))	<b>Misure di prevenzione</b> (art. 9, lett.a))	<b>Tempistica di attuazione</b>
<b>Attività produttive in variante allo strumento urbanistico</b> (art. 8 D.P.R. n. 160/2010 - ex art. 5 D.P.R.n 447/1998 )	<b>ALTO</b>	1) Tempestiva trasmissione al Consiglio, a cura del Responsabile SUAP - in ogni caso almeno 20 giorni prima dell'eventuale attivazione della conferenza di servizi -, di una relazione istruttoria indicante la verifica effettuata circa la ricorrenza dei presupposti per l'attivazione del procedimento di variante semplificata richiesta dal privato.	<b>Continua</b>
		2) Elenco delle iniziative produttive approvate in variante, da pubblicarsi sul sito internet dell'ente con l'indicazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipologia dell'intervento e ditta proponente</li> <li>- Data di presentazione dell'istanza</li> <li>- Data di attivazione della conferenza di servizi</li> <li>- Estremi di pubblicazione e deposito progetto approvato in conferenza</li> <li>- Estremi deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione</li> </ul> Convenzione sottoscritta	<b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b>

<b>CONFERIMENTO INCARICHI E CONSULENZE</b>			
<b>Procedimenti</b>	<b>Livello di</b>	<b>Misure di prevenzione</b>	<b>Tempistica di attuazione</b>



(art. 9, lett.a))	<b>rischio</b> (art. 5, lett.a))	(art. 9, lett.a))	
	<b>ALTO</b>	<p>1) Affidamento sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento dell'ente vigente</p> <p>2) Introduzione di specifici criteri di rotazione e comparazione sulla base dei c.v. dei soggetti chiamati alla negoziazione dalle amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un elenco annualmente predisposto con apposito bando;</p> <p>3) Rispetto delle regole procedurali, nonché osservanza dei principi posti dal Codice in tema di affidamento di incarichi e consulenze, in primis della parità di trattamento</p> <p>4) elenco, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente, degli incarichi e consulenze conferiti, contenenti le seguenti informazioni:  - estremi dell'atto di conferimento  -curriculum vitae  -compenso</p>	<p style="text-align: center;"><b>Continua</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>Entro il periodo di validità del presente Piano</b></p>

