

## AREA DI RISCHIO 01

### Acquisizione, progressione del personale e compensi accessori

**Processo: 0101 Reclutamento personale**

#### **FATTORI ABILITANTI (criticità potenziali):**

- previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ;
- insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti;
- abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;
- irregolare composizione della commissione di concorso;
- omessa o incompleta verifica dei requisiti;
- interventi ingiustificati di modifica/revoca del bando;

#### **LIVELLO DI RISCHIO:**

Livello di interesse "esterno": ALTO

Grado di discrezionalità: MEDIA

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: ASSENTE

Opacità del processo decisionale: SCARSA

Grado di attuazione delle misure: ALTA

**GRADO DI RISCHIO: ALTO**

#### **MISURE SPECIFICHE:**

- i requisiti di accesso e la tipologia di prove da inserire nel bando, sono definite congiuntamente, dal responsabile dell'ufficio personale, dal segretario generale e dal responsabile del settore a cui la risorsa è destinata;
- i contenuti delle singole prove sono definite lo stesso giorno del concorso; ricorso a criteri casuali nella scelta delle domande; creazione di griglie nella valutazione;
- verifica dell'assenza di cause di incompatibilità tra commissari e candidati;
- nomina della commissione dopo la scadenza dei termini;
- verifica delle motivazioni che possano avere determinato le eventuali modifiche, revoche del bando;
- predeterminazione di criteri per il controllo dei requisiti;
- massima trasparenza dei bandi.

#### **TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

**SOGGETTI COINVOLTI:** Responsabile del Settore a cui la risorsa è destinata.

#### **PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA**

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, nonché in sede di monitoraggio sull'attuazione del presente PTPCT.

## **AREA DI RISCHIO 01**

**Acquisizione, progressione del personale e compensi accessori**

**Processo: 0102 Progressioni di carriera o economiche**

### **FATTORI ABILITANTI (criticità potenziali):**

- previsioni di requisiti di progressione “personalizzati” ;
- insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti;
- omessa o incompleta verifica dei requisiti;

### **LIVELLO DI RISCHIO:**

Livello di interesse “esterno”: MEDIO

Grado di discrezionalità: MEDIA

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: ASSENTE

Opacità del processo decisionale: SCARSA

Grado di attuazione delle misure: ALTA

**GRADO DI RISCHIO: MEDIO**

### **MISURE SPECIFICHE:**

- i requisiti di progressione sono definite preventivamente nel rispetto di criteri generali;
- predeterminazione di criteri per il controllo dei requisiti;
- massima trasparenza dei bandi.

**SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore Personale.**

### **TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

### **PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA**

La verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, nonché in sede di monitoraggio sull’attuazione del presente PTPCT.

## **AREA DI RISCHIO 01**

**Acquisizione, progressione del personale e compensi accessori**

**Processo: 0103 Attribuzione compensi accessori**

### **FATTORI ABILITANTI (criticità potenziali):**

- attribuzione di compensi “a pioggia”;
- insufficienza di criteri oggettivi di pesatura;
- omessa o incompleta verifica dei requisiti;

### **LIVELLO DI RISCHIO:**

Livello di interesse “esterno”: MEDIO

Grado di discrezionalità: MEDIA

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: ASSENTE

Opacità del processo decisionale: SCARSA

Grado di attuazione delle misure: ALTA

**GRADO DI RISCHIO: MEDIO**

### **MISURE SPECIFICHE:**

- i criteri sono definiti preventivamente nel rispetto delle disposizioni e delle procedure di contrattazione sovraordinate;
- predeterminazione dei criteri per l’assegnazione dei compensi incentivanti;
- predeterminazione dei criteri di pesatura;
- predisposizione nuovi sistemi di valutazione;
- trasparenza dell’iter procedurale;
- pubblicazione dei compensi attribuiti.

**SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore Personale e dei singoli Settori**

### **TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in sede di contrattazione e durante la gestione del processo.

### **PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA**

La verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, nonché in sede di monitoraggio sull’attuazione del presente PTPCT.

## **AREA DI RISCHIO 02**

### **Affidamento di lavori, servizi e forniture**

#### **Processo 0201: Programmazione**

##### **FATTORI ABILITANTI (criticità potenziali):**

- insufficiente attenzione nella fase di programmazione, attribuendo priorità ad OO.PP. o servizi e forniture per favorire determinati operatori economici;
- utilizzo improprio degli strumenti di intervento dei privati;
- eccessivo ricorso a varianti;
- utilizzo distorto della procedura d'urgenza ;
- abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento;

##### **LIVELLO DI RISCHIO:**

Livello di interesse "esterno": ALTO

Grado di discrezionalità: ALTO

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: ASSENTE

Opacità del processo decisionale: MEDIA

Grado di attuazione delle misure: MEDIA

##### **GRADO DI RISCHIO: ALTO**

##### **MISURE SPECIFICHE:**

- motivazione in relazione a natura, quantità, tempistica della prestazione sulla base di esigenze effettive e documentate;
- per rilevanti importi contrattuali, obbligo del RUP di informazione tempestiva al RPC in caso di proroghe o affidamenti d'urgenza;
- adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo coi soggetti privati;

**SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore competente.**

##### **TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

##### **PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA**

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, nonché in sede di monitoraggio sull'attuazione del presente PTPCT.

## **AREA DI RISCHIO 02**

### **Affidamento di lavori, servizi e forniture**

#### **Processo 0202: Progettazione della gara**

##### **FATTORI ABILITANTI (criticità potenziali):**

- fuga di notizie circa le procedura non ancora pubblicate;
- elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;
- elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di procedure negoziate o affidamenti diretti;
- predisposizione di clausole contrattuali vaghe, contraddittorie;
- 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);
- abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore delle gare;
- formulazione di criteri di valutazione attribuzione di punteggi che possono avvantaggiare l'operatore uscente;

##### **LIVELLO DI RISCHIO:**

Livello di interesse "esterno": ALTO

Grado di discrezionalità: ALTO

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: ASSENTE

Opacità del processo decisionale: SCARSA

Grado di attuazione delle misure: ALTA

##### **GRADO DI RISCHIO: ALTO**

##### **MISURE SPECIFICHE:**

- motivazione in relazione alla scelta della procedura e della tipologia contrattuale;
- esplicazione delle modalità seguite nella determinazione del valore;
- obbligo di dettagliare nel bando in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di gara;
- utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento;
- previsione in tutti i bandi, gli avvisi e le lettere invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze alle clausole contenute nel patto di integrità;

**SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore competente.**

##### **TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

##### **PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA**

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, nonché in sede di monitoraggio sull'attuazione del presente PTPCT.

## **AREA DI RISCHIO 02**

### **Affidamento di lavori, servizi e forniture**

#### **Processo 0203: Affidamento in economia**

##### **FATTORI ABILITANTI (criticità potenziali):**

- rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori;
- utilizzo distorto della procedura negoziata diretta;
- mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile;
- utilizzo distorto dell'elenco delle imprese da invitare, in caso di procedura ristretta;
- rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore;
- mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip ove esistenti;
- abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento;
- utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
- mancata/disomogenea comparazione di offerte;
- 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);
- anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento;
- scarsa trasparenza;
- scarso controlli del possesso dei requisiti dichiarati;
- artificioso frazionamento in lotti;
- elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;
- discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione

##### **LIVELLO DI RISCHIO:**

Livello di interesse "esterno": ALTO

Grado di discrezionalità: ALTO

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: ASSENTE

Opacità del processo decisionale: SCARSA

Grado di attuazione delle misure: MEDIA

##### **GRADO DI RISCHIO: ALTO**

##### **MISURE SPECIFICHE:**

- motivazione sulla scelta della tipologia di affidamento;
- esplicitazione dei requisiti di partecipazione al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione;
- utilizzo di criteri oggettivi, casuali nella scelta di ditte dall'elenco;
- specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento;
- indicazione del responsabile del procedimento;
- certificazione dell'accesso al MEPA o dell'eventuale deroga;
- adeguata pubblicità;
- predeterminazione dei criteri per la formazione delle commissioni, ove previste, e verifica assenza cause di incompatibilità;
- predeterminazione dei criteri per la valutazione delle offerte economicamente vantaggiose;

- creazione supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti;
- fissazione di criteri per i controlli a campione;
- stipula convenzioni con soggetti abilitati per i controlli;
- verifica della regolarità contributiva DURC;
- obbligo del RUP di informazione tempestiva al RPC del terzo ripetuto affidamento allo stesso operatore nell'arco di due anni;
- preferenza per modalità di aggiudicazione competitive ad evidenza pubblica ovvero mediante procedure negoziate con consultazione di almeno 5 operatori, individuati previo avviso pubblico, anche per procedure di importo inferiore a €.40.000,00

**SOGGETTI COINVOLTI:   Responsabile del Settore competente.**

#### **TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

#### **PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA**

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, nonché in sede di monitoraggio sull'attuazione del presente PTPCT.

## **AREA DI RISCHIO 02**

### **Affidamento di lavori, servizi e forniture**

#### **Processo 0204: Affidamento procedure ordinarie**

##### **FATTORI ABILITANTI (criticità potenziali):**

- 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);
- utilizzo distorto dell'elenco delle imprese da invitare, in caso di procedura ristretta;
- 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;
- discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione, nonché valutazione dell'offerta non chiara/ trasparente/ giustificata;
- mancata/disomogenea comparazione di offerte;
- anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento;
- scarsa trasparenza (tempi ristretti di pubblicazione, modalità poco evidenti);
- immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto nel bando;
- alterazione o sottrazione della documentazione di gara;
- nomina di commissari in conflitto di interessi o privi di idonei requisiti;
- scarso controlli del possesso dei requisiti dichiarati;

##### **LIVELLO DI RISCHIO:**

Livello di interesse "esterno": ALTO

Grado di discrezionalità: ALTO

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: ASSENTE

Opacità del processo decisionale: SCARSA

Grado di attuazione delle misure: MEDIA

**GRADO DI RISCHIO: ALTO**

##### **MISURE SPECIFICHE:**

- motivazione sulla scelta della tipologia di affidamento;
- 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 parità di trattamento e qualità della prestazione richiesta;
- indicazione del responsabile del procedimento;
- certificazione dell'accesso al MEPA o dell'eventuale deroga
- adeguata pubblicità;
- accessibilità online della documentazione di gara;
- pubblicazione del soggetto cui ricorrere in caso di ritardo ingiustificato o diniego dell'accesso ai documenti di gara non pubblicabili;
- predisposizione di idonei e inalterabili sistemi di protocollazione;
- predeterminazione dei criteri per la formazione delle commissioni, ove previste, e verifica assenza cause di incompatibilità;
- nomina della commissione dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte;



- rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti l'assenza di situazioni di conflitto di interesse sia con dipendenti del Comune che coi concorrenti, attestanti l'assenza di sentenze per dolo o colpa grave relative alla partecipazione a gare;
- Pubblicazione dei nominativi dei componenti la commissione;
- predeterminazione dei criteri per la valutazione delle offerte economicamente vantaggiose;
- obbligo del RUP di informazione tempestiva al RPC nel caso in cui sia presentata una sola offerta valida/credibile e nel caso di annullamento o revoca della gara;
- menzione nel verbale delle cautele adottate a tutela dell'integrità della documentazione di gara;
- Pubblicazione preventiva del calendario di gara;
- Pubblicazione per estratto dell'esito di gara;

**SOGGETTI COINVOLTI:**     **Responsabile del Settore competente**

#### **TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

#### **PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA**

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, nonché in sede di monitoraggio sull'attuazione del presente PTPCT.

**AREA DI RISCHIO 02**  
**Affidamento di lavori, servizi e forniture**  
**Processo 0205 Affidamento per somma urgenza**

**FATTORI ABILITANTI (criticità potenziali):**

- ricorso immotivato alle deroghe;
- 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.

**LIVELLO DI RISCHIO:**

Livello di interesse "esterno": ALTO

Grado di discrezionalità: ALTO

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: ASSENTE

Opacità del processo decisionale: SCARSA

Grado di attuazione delle misure: MEDIA

**GRADO DI RISCHIO:           ALTO**

**MISURE SPECIFICHE:**

- 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;
- obbligo del RUP di informazione tempestiva al RPC

**SOGGETTI COINVOLTI:   Responsabile del Settore competente.**

**TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

**PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA**

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, nonché in sede di monitoraggio sull'attuazione del presente PTPCT.

**AREA DI RISCHIO 02**  
**Affidamento di lavori, servizi e forniture**  
**Processo 0206 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto**

**FATTORI ABILITANTI (criticità potenziali):**

- alterazione o omissione dei controlli;
- ingiustificata revoca del bando di gara;

**LIVELLO DI RISCHIO:**

Livello di interesse "esterno": ALTO

Grado di discrezionalità: MEDIA

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: ASSENTE

Opacità del processo decisionale: MEDIA

Grado di attuazione delle misure: MEDIA

**GRADO DI RISCHIO:           MEDIO**

**MISURE SPECIFICHE:**

- chek list di controllo;
- verifica dei requisiti;
- predeterminazione di criteri, in caso di controlli a campione;
- tempestiva pubblicazione e comunicazione degli esiti procedurali;

**SOGGETTI COINVOLTI:    Responsabile del Settore competente.**

**TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

**PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA**

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, nonché in sede di monitoraggio sull'attuazione del presente PTPCT.

**AREA DI RISCHIO 02**  
**Affidamento di lavori, servizi e forniture**  
**Processo 0207 Esecuzione del contratto**

**FATTORI ABILITANTI (criticità potenziali):**

- mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto;
- mancato rispetto del Capitolato Speciale d'appalto e delle altre clausole contrattuali;
- ammissione ingiustificata di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire indebiti profitti;
- indebita previsione di subappalto

**LIVELLO DI RISCHIO:**

Livello di interesse "esterno": ALTO

Grado di discrezionalità: MEDIA

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: ASSENTE

Opacità del processo decisionale: MEDIA

Grado di attuazione delle misure: MEDIA

**GRADO DI RISCHIO: ALTO**

**MISURE SPECIFICHE:**

- check list relativa ai tempi di esecuzione;
- obbligo del RUP di informazione tempestiva al RPC di ogni variante approvata;
- accurata motivazione nel provvedimento di approvazione della variante;
- in caso di subappalto, verifiche approfondite sull'impresa subappaltatrice;
- pianificazione dei controlli, monitoraggio e report periodico;

**SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore competente.**

**TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

**PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA**

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, nonché in sede di monitoraggio sull'attuazione del presente PTPCT.

**AREA DI RISCHIO 02**  
**Affidamento di lavori, servizi e forniture**  
**Processo 0208 Rendicontazione del contratto**

**FATTORI ABILITANTI (criticità potenziali):**

- assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione;
- effettuazione di pagamenti ingiustificati;
- mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute;
- mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC) e delle altre verifiche;
- attribuzione dell'incarico di collaudatore a soggetti compiacenti;

**LIVELLO DI RISCHIO:**

Livello di interesse "esterno": ALTO

Grado di discrezionalità: MEDIA

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: ASSENTE

Opacità del processo decisionale: MEDIA

Grado di attuazione delle misure: SCARSA

**GRADO DI RISCHIO:           MEDIO**

**MISURE SPECIFICHE:**

- 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 giustifichino la quantificazione delle somme da liquidare
- accertamento regolarità contributiva, regolarità fiscale ove previsto;
- pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei collaudatori;
- rilascio da parte dei collaudatori di dichiarazioni attestanti l'assenza di situazioni di conflitto e inconferibilità.

**SOGGETTI COINVOLTI:   Responsabile del Settore competente.**

**TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

**PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA**

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, nonché in sede di monitoraggio sull'attuazione del presente PTPCT.

## **AREA DI RISCHIO 02**

### **Affidamento di lavori, servizi e forniture**

#### **Processo 0209 Smaltimento rifiuti**

##### **FATTORI ABILITANTI (criticità potenziali):**

- 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);
- utilizzo distorto dell'elenco delle imprese da invitare, in caso di procedura ristretta;
- 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;
- discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione, nonché valutazione dell'offerta non chiara/ trasparente/ giustificata;
- mancata/disomogenea comparazione di offerte;
- anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento;
- scarsa trasparenza (tempi ristretti di pubblicazione, modalità poco evidenti);
- immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto nel bando;
- alterazione o sottrazione della documentazione di gara;
- nomina di commissari in conflitto di interessi o privi di idonei requisiti;
- scarso controlli del possesso dei requisiti dichiarati;
- ricorso immotivato alle deroghe;
- 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
- assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione;
- effettuazione di pagamenti ingiustificati;
- mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute;
- mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC) e delle altre verifiche;
- mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di attuazione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto;
- ammissione ingiustificata di varianti in corso;
- indebita previsione di subappalto.

##### **LIVELLO DI RISCHIO:**

Livello di interesse "esterno": ALTO

Grado di discrezionalità: MEDIA

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: ASSENTE

Opacità del processo decisionale: MEDIA

Grado di attuazione delle misure: MEDIA

**GRADO DI RISCHIO: ALTO**

##### **MISURE SPECIFICHE:**

- motivazione sulla scelta della tipologia di affidamento;

- 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 parità di trattamento e qualità della prestazione richiesta;
- indicazione del responsabile del procedimento;
- adeguata pubblicità;
- accessibilità online della documentazione di gara;
- pubblicazione del soggetto cui ricorrere in caso di ritardo ingiustificato o diniego dell'accesso ai documenti di gara non pubblicabili;
- predisposizione di idonei e inalterabili sistemi di protocollazione;
- predeterminazione dei criteri per la formazione delle commissioni, ove previste, e verifica assenza cause di incompatibilità;
- nomina della commissione dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti l'assenza di situazioni di conflitto di interesse sia con dipendenti del Comune che coi concorrenti, attestanti l'assenza di sentenze per dolo o colpa grave relative alla partecipazione a gare;
- Pubblicazione dei nominativi dei componenti la commissione;
- predeterminazione dei criteri per la valutazione delle offerte economicamente vantaggiose;
- obbligo del RUP di informazione tempestiva al RPC nel caso in cui sia presentata una sola offerta valida/credibile e nel caso di annullamento o revoca della gara;
- menzione nel verbale delle cautele adottate a tutela dell'integrità della documentazione di gara;
- Pubblicazione preventiva del calendario di gara;
- Pubblicazione per estratto dell'esito di gara;
- attestazione dell'avvenuta verifica della regolare prestazione;
- 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;
- obbligo del RUP di informazione tempestiva al RPC in caso di ricorso a procedure d'urgenza o in deroga;
- annotazione da cui risultino gli elementi di calcolo che giustifichino la quantificazione delle somme da liquidare
- accertamento regolarità contributiva, regolarità fiscale ove previsto;
- obbligo del RUP di informazione tempestiva al RPC di ogni variante approvata;
- accurata motivazione nel provvedimento di approvazione della variante;
- in caso di subappalto, verifiche approfondite sull'impresa subappaltatrice;

**SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore Ambiente**

#### **TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

#### **PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA**

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, nonché in sede di monitoraggio sull'attuazione del presente PTPCT.

**AREA DI RISCHIO 03**  
**Autorizzazioni e concessioni**

**Processo 0301 Rilascio autorizzazioni – concessioni**

**FATTORI ABILITANTI (criticità potenziali):**

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

**LIVELLO DI RISCHIO:**

Livello di interesse “esterno”: ALTO

Grado di discrezionalità: MEDIA

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: ASSENTE

Opacità del processo decisionale: MEDIA

Grado di attuazione delle misure: MEDIA

**GRADO DI RISCHIO:           MEDIO**

**MISURE SPECIFICHE:**

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

**SOGGETTI COINVOLTI:   Responsabile del Settore 1°, 4° e 5°**

**TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.



## **PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA**

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, nonché in sede di monitoraggio sull'attuazione del presente PTPCT.

## **AREA DI RISCHIO 04**

### **Corresponsione di sovvenzioni e contributi**

**Processo 0401: Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati**

#### **FATTORI ABILITANTI (criticità potenziali):**

- Individuazione discrezionale dei beneficiari;

#### **LIVELLO DI RISCHIO:**

Livello di interesse "esterno": ALTO

Grado di discrezionalità: MEDIA

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: ASSENTE

Opacità del processo decisionale: MEDIA

Grado di attuazione delle misure: MEDIA

**GRADO DI RISCHIO: ALTO**

#### **MISURE SPECIFICHE:**

- 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)
- definizione della documentazione e della modulistica;
- 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;
- liquidazione previa acquisizione di documentazione giustificativa;
- creazione carta di servizi;
- monitoraggio periodico;
- regolamentazione criteri di controllo, anche in accordo con altri uffici interni ed esterni;

**SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore competente**

#### **TEMPISTICA E FASI**

**Misure già previste: Adozione regolamenti criteri**

Le altre misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

#### **PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA**

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, nonché in sede di monitoraggio sull'attuazione del presente PTPCT.

**AREA DI RISCHIO 04**  
**Corresponsione di sovvenzioni e contributi**  
**Processo 0402 Accesso ai servizi sociali**

**FATTORI ABILITANTI (criticità potenziali):**

- Individuazione discrezionale dei beneficiari;

**LIVELLO DI RISCHIO:**

Livello di interesse "esterno": ALTO

Grado di discrezionalità: Alto

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: ASSENTE

Opacità del processo decisionale: MEDIA

Grado di attuazione delle misure: MEDIA

**GRADO DI RISCHIO:       ALTO**

**MISURE SPECIFICHE:**

- regolamentazione dei criteri di accesso;
- massima pubblicità e trasparenza modalità e tempi di accesso;
- indicazione del responsabile del procedimento;
- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione;
- espressa motivazione in ordine ai tempi di evasione della pratica, nel caso in cui non si rispetti l'ordine di acquisizione al protocollo;
- creazione carta di servizi;
- monitoraggio periodico;
- regolamentazione criteri di controllo, anche in accordo con altri uffici interni ed esterni;

**SOGGETTI COINVOLTI:   Responsabile del Settore 1°**

**TEMPISTICA E FASI**

Le altre misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

**PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA**

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, nonché in sede di monitoraggio sull'attuazione del presente PTPCT.

## **AREA DI RISCHIO 05**

### **Incarichi di consulenza e collaborazione**

#### **Processo 0501 Affidamento**

#### **FATTORI ABILITANTI (criticità potenziali):**

- eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico;
- carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione ;
- ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto;

#### **LIVELLO DI RISCHIO:**

Livello di interesse "esterno": ALTO

Grado di discrezionalità: MEDIA

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: ASSENTE

Opacità del processo decisionale: MEDIA

Grado di attuazione delle misure: MEDIA

**GRADO DI RISCHIO:           MEDIO**

#### **MISURE SPECIFICHE:**

- accertamento mancanza professionalità interne
- adozione criteri di affidamento;
- procedura a evidenza pubblica;
- predeterminazione della spesa
- comunicazione al revisore dei conti ed alla corte dei Conti se richiesto,
- attribuzione incarico con previsioni di verifica (cronoprogramma attuativo)
- acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità
- pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato e del compenso previsto

**SOGGETTI COINVOLTI:   Responsabile del Settore competente**

#### **TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

#### **PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA**

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, nonché in sede di monitoraggio sull'attuazione del presente PTPCT.

## **AREA DI RISCHIO 06**

### **Gestione delle spese**

#### **Processo 0601 Emissione di mandati di pagamento**

##### **FATTORI ABILITANTI (criticità potenziali):**

- 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

##### **LIVELLO DI RISCHIO:**

Livello di interesse "esterno": ALTO

Grado di discrezionalità: MEDIA

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: ASSENTE

Opacità del processo decisionale: MEDIA

Grado di attuazione delle misure: MEDIA

**GRADO DI RISCHIO: MEDIO**

##### **MISURE SPECIFICHE:**

- 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;
- standardizzazione dei controlli

**SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore 3°**

##### **TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

##### **PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA**

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, nonché in sede di monitoraggio sull'attuazione del presente PTPCT.

**AREA DI RISCHIO 06**  
**Gestione delle spese**

**Processo 0602 Economato**

**FATTORI ABILITANTI (criticità potenziali):**

- pagamenti di somme non dovute e non autorizzate
- manipolazione dati

**LIVELLO DI RISCHIO:**

Livello di interesse "esterno": ALTO

Grado di discrezionalità: MEDIA

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: ASSENTE

Opacità del processo decisionale: ALTA

Grado di attuazione delle misure: MEDIA

**GRADO DI RISCHIO: ALTA**

**MISURE SPECIFICHE:**

- formalizzazione criteri per i controlli;
- verifica a campione da parte dei revisori dei conti sui pagamenti
- conservazione documentazione giustificativa

**SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore 3°**

**TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

**PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA**

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, nonché in sede di monitoraggio sull'attuazione del presente PTPCT.

**AREA DI RISCHIO 07**  
**Gestione del patrimonio**

**Processo 0701: Affidamento in concessione d'uso/locazione di aree e immobili comunali**

**FATTORI ABILITANTI (criticità potenziali):**

- discrezionalità nella scelta del concessionario/ locatario;
- discrezionalità nel rinnovo;
- mancata o incompleta definizione dei canoni o dei corrispettivi a vantaggio dell'amministrazione pubblica;
- mancata o incompleta definizione di clausole risolutive o penali;
- mancata o incompleta definizione di clausole di garanzia;
- discrezionalità nella verifica dei requisiti soggettivi;
- mancata o incompleta verifica dei requisiti oggettivi

**LIVELLO DI RISCHIO:**

Livello di interesse "esterno": ALTO

Grado di discrezionalità: MEDIA

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: ASSENTE

Opacità del processo decisionale: MEDIA

Grado di attuazione delle misure: MEDIA

**GRADO DI RISCHIO:           MEDIO**

**MISURE SPECIFICHE:**

- fissazione dei requisiti soggettivi e oggettivi per la concessione/locazione;
- adeguata pubblicità e scelta, ove possibile, di procedure aperte;
- definizione delle regole tecniche per la quantificazione oggettiva del canone/corrispettivo;
- previsione di clausole di garanzia e penali in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella concessione;
- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi;
- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi;

**SOGGETTI COINVOLTI:   Responsabile del Settore 1°, 2°,4°**

**TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

**PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA**

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, nonché in sede di monitoraggio sull'attuazione del presente PTPCT.

**AREA DI RISCHIO 07**  
**Gestione del patrimonio**

**Processo 0702: Affidamento in concessione impianti sportivi**

**FATTORI ABILITANTI (criticità potenziali):**

- discrezionalità nella scelta del concessionario/ locatario;
- discrezionalità nel rinnovo;
- mancata o incompleta definizione dei canoni o dei corrispettivi a vantaggio dell'amministrazione pubblica;
- mancata o incompleta definizione di clausole risolutive o penali;
- mancata o incompleta definizione di clausole di garanzia;
- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un ente (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);
- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un ente;
- discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione, nonché valutazione dell'offerta non chiara/ trasparente/giustificata;
- mancata/disomogenea comparazione di offerte;
- anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento;
- scarsa trasparenza ( tempi ristretti di pubblicazione, modalità poco evidenti);
- nomina di commissari in conflitto di interessi o privi di idonei requisiti;
- scarso controlli del possesso dei requisiti dichiarati;
- mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di attuazione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto;

**LIVELLO DI RISCHIO:**

Livello di interesse "esterno": ALTO

Grado di discrezionalità: MEDIA

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: ASSENTE

Opacità del processo decisionale: MEDIA

Grado di attuazione delle misure: MEDIA

**GRADO DI RISCHIO: ALTO**

**MISURE SPECIFICHE:**

- fissazione dei requisiti soggettivi e oggettivi per la concessione/locazione;
- adeguata pubblicità e scelta di procedure aperte;
- definizione delle regole tecniche per la quantificazione oggettiva del canone/corrispettivo;
- previsione di clausole di garanzia e penali in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella concessione;
- motivazione sulla scelta della tipologia di affidamento;
- 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 parità di trattamento e qualità della prestazione richiesta;
- indicazione del responsabile del procedimento;
- adeguata pubblicità;
- accessibilità online della documentazione di gara;



- pubblicazione del soggetto cui ricorrere in caso di ritardo ingiustificato o diniego dell'accesso ai documenti di gara non pubblicabili;
- predisposizione di idonei e inalterabili sistemi di protocollazione;
- predeterminazione dei criteri per la formazione delle commissioni, ove previste, e verifica assenza cause di incompatibilità;
- nomina della commissione dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti l'assenza di situazioni di conflitto di interesse sia con dipendenti del Comune che coi concorrenti, attestanti l'assenza di sentenze per dolo o colpa grave relative alla partecipazione a gare;
- Pubblicazione dei nominativi dei componenti la commissione;
- predeterminazione dei criteri per la valutazione delle offerte economicamente vantaggiose;
- obbligo del RUP di informazione tempestiva al RPC nel caso in cui sia presentata una sola offerta valida/credibile e nel caso di annullamento o revoca della gara;
- menzione nel verbale delle cautele adottate a tutela dell'integrità della documentazione di gara;
- Pubblicazione preventiva del calendario di gara;
- Pubblicazione per estratto dell'esito di gara;
- monitoraggio del rispetto del contratto e report periodico

**SOGGETTI COINVOLTI:    Responsabile del Settore 1°**

#### **TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

#### **PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA**

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, nonché in sede di monitoraggio sull'attuazione del presente PTPCT.

**AREA DI RISCHIO 07**  
**Gestione del patrimonio**

**Processo 0702 Locazione di beni di proprietà privata**

**FATTORI ABILITANTI (criticità potenziali):**

- discrezionalità nella scelta dell'immobile
- discrezionalità nella definizione del canone di locazione
- mancata o incompleta definizione degli obblighi contrattuali
- mancata o incompleta definizione delle clausole di risoluzione

**LIVELLO DI RISCHIO:**

Livello di interesse "esterno": ALTO

Grado di discrezionalità: MEDIA

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: ASSENTE

Opacità del processo decisionale: MEDIA

Grado di attuazione delle misure: MEDIA

**GRADO DI RISCHIO:           MEDIO**

**MISURE SPECIFICHE:**

- pubblicità e trasparenza nelle procedure di scelta dell'immobile;
- valutazione assenza immobili nella disponibilità dell'ente;
- definizione della procedura per la fissazione del canone
- verifica periodica del rispetto degli obblighi contrattuali

**SOGGETTI COINVOLTI:   Responsabile del Settore competente**

**TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

**PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA**

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, nonché in sede di monitoraggio sull'attuazione del presente PTPCT.

**AREA DI RISCHIO 07**  
**Gestione del patrimonio**

**Processo 0704 Vendita beni pubblici**

**FATTORI ABILITANTI (criticità potenziali):**

- discrezionalità nella scelta del bene da alienare;
- mancata redazione del Piano delle Alienazioni;
- discrezionalità nella definizione del corrispettivo;
- mancata o incompleta definizione degli obblighi contrattuali;
- scarsa trasparenza;

**LIVELLO DI RISCHIO:**

Livello di interesse "esterno": ALTO

Grado di discrezionalità: MEDIA

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: ASSENTE

Opacità del processo decisionale: MEDIA

Grado di attuazione delle misure: MEDIA

**GRADO DI RISCHIO:           MEDIO**

**MISURE SPECIFICHE:**

- pubblicità e trasparenza nelle procedure di scelta del bene;
- pubblicità e trasparenza nelle procedure di scelta del contraente;
- redazione di apposite perizie di stima;
- verifica periodica del rispetto degli obblighi contrattuali;
- pubblicità e trasparenza dell'esito dell'alienazione;

**SOGGETTI COINVOLTI:   Responsabile del Settore competente**

**TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

**PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA**

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, nonché in sede di monitoraggio sull'attuazione del presente PTPCT.

**AREA DI RISCHIO 08**  
**Gestione delle entrate**

**Processo 0801 Riscossione delle Entrate ( Patrimoniali, Servizi, ecc.)**

**FATTORI ABILITANTI (criticità potenziali):**

- discrezionalità nella riscossione e nelle azioni di recupero;
- discrezionalità nella effettuazione delle verifiche
- mancato monitoraggio della riscossione;
- mancato rispetto delle tempistiche;

**LIVELLO DI RISCHIO:**

Livello di interesse "esterno": ALTO

Grado di discrezionalità: MEDIA

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: ASSENTE

Opacità del processo decisionale: MEDIA

Grado di attuazione delle misure: MEDIA

**GRADO DI RISCHIO:           MEDIO**

**MISURE SPECIFICHE:**

- creazione di supporti operativi per l'effettuazione di controlli;
- definizione di criteri per le azioni di recupero
- monitoraggio e report periodico delle entrate

**SOGGETTI COINVOLTI:   Responsabile del Settore competente**

**TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

**PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA**

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, nonché in sede di monitoraggio sull'attuazione del presente PTPCT.

**AREA DI RISCHIO 08**  
**Gestione delle entrate**

**Processo 0802 Riscossione tributi/tasse/imposte**

**FATTORI ABILITANTI (criticità potenziali):**

- discrezionalità nella riscossione
- discrezionalità nella effettuazione delle verifiche
- discrezione nella gestione delle istanze di autotutela
- mancato rispetto delle tempistiche

**LIVELLO DI RISCHIO:**

Livello di interesse "esterno": ALTO

Grado di discrezionalità: MEDIA

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: ASSENTE

Opacità del processo decisionale: MEDIA

Grado di attuazione delle misure: MEDIA

**GRADO DI RISCHIO:           MEDIO**

**MISURE SPECIFICHE:**

- formalizzazione di criteri statistici per la creazione di campioni da sottoporre a controllo;
- creazione di supporti operativi per l'effettuazione di controlli;
- definizione di criteri per l'esame delle istanze in via di autotutela
- monitoraggio e report periodico

**SOGGETTI COINVOLTI:   Responsabile del Settore Tributi**

**TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

**PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA**

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, nonché in sede di monitoraggio sull'attuazione del presente PTPCT.

**AREA DI RISCHIO 09**  
**Controlli, Verifiche, Ispezioni**

**Processo 0901 Controlli SCIA, DIA, attività commerciali ed edilizie**

**FATTORI ABILITANTI (criticità potenziali):**

- discrezionalità nella tipologia dei controlli;
- discrezionalità nella scelta delle attività da controllare;
- incompletezza dei controlli;
- disomogeneità delle valutazioni dei comportamenti – non rispetto delle scadenze temporali;

**LIVELLO DI RISCHIO:**

Livello di interesse “esterno”: ALTO

Grado di discrezionalità: ALTA

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: ASSENTE

Opacità del processo decisionale: MEDIA

Grado di attuazione delle misure: MEDIA

**GRADO DI RISCHIO:       ALTO**

**MISURE SPECIFICHE:**

- determinazione di un sistema di controlli;
- formalizzazione di criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare;
- archiviazione informatica di tutto il procedimento;
- predisposizione di schemi standard;
- creazione di supporti e criteri operativi per l'effettuazione delle attività;
- monitoraggio periodico e report sull'attività di controllo effettuata;

**SOGGETTI COINVOLTI:   Responsabile del Settore Competente**

**TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

**PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA**

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, nonché in sede di monitoraggio sull'attuazione del presente PTPCT.

**AREA DI RISCHIO 09**  
**Controlli, Verifiche, Ispezioni**

**Processo 0902 Applicazione di sanzioni**

**FATTORI ABILITANTI (criticità potenziali):**

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

**LIVELLO DI RISCHIO:**

Livello di interesse "esterno": ALTO

Grado di discrezionalità: ALTA

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: ASSENTE

Opacità del processo decisionale: MEDIA

Grado di attuazione delle misure: MEDIA

**GRADO DI RISCHIO:       ALTO**

**MISURE SPECIFICHE:**

- predeterminazione dei criteri;
- dettagliate motivazioni nella quantificazione della sanzione;
- dettagliata motivazione della revoca o cancellazione della sanzione
- monitoraggio e report periodico

**SOGGETTI COINVOLTI:   Responsabile del Settore competente**

**TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

**PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA**

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, nonché in sede di monitoraggio sull'attuazione del presente PTPCT..

**AREA DI RISCHIO 10**  
**GOVERNO DEL TERRITORIO**

**Processo 1001 Redazione Piano urbanistico generale e relative varianti**

**FATTORI ABILITANTI (criticità potenziali):**

- mancata rispondenza con gli interessi pubblici che si intendono perseguire;
- mancato rispetto dei termini;

**LIVELLO DI RISCHIO:**

Livello di interesse "esterno": ALTO

Grado di discrezionalità: ALTA

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: ASSENTE

Opacità del processo decisionale: MEDIA

Grado di attuazione delle misure: MEDIA

**GRADO DI RISCHIO: ALTO**

**MISURE SPECIFICHE:**

- esplicitazione degli obiettivi e elaborazione delle linee guida e loro diffusione preventiva;
- nel caso di affidamento a professionista esterno: determinazione dei criteri, comunque nel rispetto della normativa in materia di affidamento di servizi e evidenza pubblica e predeterminazione dei costi;
- verifica assenza cause di incompatibilità o casi di conflitto d'interesse per tutti i soggetti coinvolti;
- monitoraggio e report periodico dei tempi

**SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore Urbanistica**

**TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

**PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA**

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, nonché in sede di monitoraggio sull'attuazione del presente PTPCT.



**AREA DI RISCHIO 10**  
**GOVERNO DEL TERRITORIO**

**Processo 1002 Pubblicazione Piano urbanistico generale e relative varianti e raccolta osservazioni**

**FATTORI ABILITANTI (criticità potenziali):**

- verificarsi di asimmetrie informative;

**LIVELLO DI RISCHIO:**

Livello di interesse "esterno": ALTO

Grado di discrezionalità: ALTA

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: ASSENTE

Opacità del processo decisionale: SCARSA

Grado di attuazione delle misure: MEDIA

**GRADO DI RISCHIO:           MEDIO**

**MISURE SPECIFICHE:**

- divulgazione e massima trasparenza delle decisioni fondamentali contenute nel piano, eventualmente ricorrendo all'elaborazione di documenti di sintesi;

-attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione;

- esplicita attestazione di avvenuta pubblicazione dei documenti da allegare al provvedimento di approvazione.

**SOGGETTI COINVOLTI:   Responsabile del Settore Urbanistica**

**TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

**PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA**

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, nonché in sede di monitoraggio sull'attuazione del presente PTPCT.

**AREA DI RISCHIO 10**  
**GOVERNO DEL TERRITORIO**

**Processo 1003 Approvazione Piano urbanistico generale e relative varianti**

**FATTORI ABILITANTI (criticità potenziali):**

- accoglimento di osservazioni in contrasto con gli interessi generali del piano;
- disomogeneità nella trattazione delle osservazioni;

**LIVELLO DI RISCHIO:**

Livello di interesse "esterno": ALTO

Grado di discrezionalità: ALTA

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: ASSENTE

Opacità del processo decisionale: MEDIA

Grado di attuazione delle misure: MEDIA

**GRADO DI RISCHIO:           ALTO**

**MISURE SPECIFICHE:**

- predeterminazione e divulgazione dei criteri generali che saranno utilizzati in fase di istruttoria per la valutazione delle osservazioni;
- motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato, con particolare riferimento agli impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale;
- monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria.

**SOGGETTI COINVOLTI:     Responsabile del Settore Urbanistica**

**TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

**PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA**

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, nonché in sede di monitoraggio sull'attuazione del presente PTPCT.

**AREA DI RISCHIO 10**  
**GOVERNO DEL TERRITORIO**

**Processo 1004 Piani attuativi di iniziativa privata/pubblica**

**FATTORI ABILITANTI (criticità potenziali):**

-mancata coerenza col piano generale;

**LIVELLO DI RISCHIO:**

Livello di interesse "esterno": ALTO

Grado di discrezionalità: ALTA

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: ASSENTE

Opacità del processo decisionale: MEDIA

Grado di attuazione delle misure: MEDIA

**GRADO DI RISCHIO:           ALTO**

**MISURE SPECIFICHE:**

- richiesta di presentazione di un programma economico-finanziario che consenta di verificare la fattibilità del programma;
- tutte le misure previste per i piani generali.

**SOGGETTI COINVOLTI:   Responsabile del Settore Urbanistica**

**TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

**PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA**

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, nonché in sede di monitoraggio sull'attuazione del presente PTPCT.

**AREA DI RISCHIO 10**  
**GOVERNO DEL TERRITORIO**

**Processo 1005 Convenzioni urbanistiche/Permessi di costruire convenzionati**

**FATTORI ABILITANTI (criticità potenziali):**

- calcolo degli oneri: commisurazione non corretta, non adeguata al fine di favorire eventuali soggetti interessati;
- individuazione delle opere di urbanizzazione: individuazione di un'opera come prioritaria nell'esclusivo o prevalente interesse dell'operatore privato e indicazione dei relativi costi in modo superiore a quello che sarebbe sostenuto dall'ente in caso di esecuzione diretta;
- cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione: errata determinazione della quantità delle aree da cedere, individuazione di aree di minor pregio o gravate da oneri;
- monetizzazione delle aree a standard: minori entrate per il bilancio e elusione dei corretti rapporti tra spazi e relative destinazioni;

**LIVELLO DI RISCHIO:**

Livello di interesse "esterno": ALTO

Grado di discrezionalità: ALTA

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: ASSENTE

Opacità del processo decisionale: MEDIA

Grado di attuazione delle misure: MEDIA

**GRADO DI RISCHIO: ALTO**

**MISURE SPECIFICHE:**

- calcolo degli oneri: attestazione del responsabile competente dell'avvenuto aggiornamento delle tabelle, pubblicazione delle stesse;
- individuazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del responsabile della programmazione delle opere pubbliche; calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezziari regionali; richiesta del progetto di fattibilità e relativa istruttoria da parte di personale con specifiche competenze; previsione di idonee garanzie;
- cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione: individuazione di un responsabile che curi la quantificazione e individuazione e monitoraggio;
- monetizzazione delle aree a standard: adozione di criteri generali, previsione per le monetizzazioni di importo elevato la verifica tramite un organismo collegiale; previsione del pagamento contestualmente alla stipula della convenzione o con idonee garanzie.

**SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore Urbanistica**

**TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

**PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA**

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, nonché in sede di monitoraggio sull'attuazione del presente PTPCT.

**AREA DI RISCHIO 10**  
**GOVERNO DEL TERRITORIO**

**Processo 1006 Esecuzione di opere di urbanizzazione**

**FATTORI ABILITANTI (criticità potenziali):**

- realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio, con aggravio a carico del comune degli oneri di manutenzione.

**LIVELLO DI RISCHIO:**

Livello di interesse "esterno": ALTO

Grado di discrezionalità: MEDIO

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: ASSENTE

Opacità del processo decisionale: MEDIA

Grado di attuazione delle misure: MEDIA

**GRADO DI RISCHIO:           MEDIO**

**MISURE SPECIFICHE:**

- vigilanza a cura di una struttura interna;

verifica del cronoprogramma;

-Nomina del collaudatore ad opera del comune;

-Previsione in convenzione di apposite misure sanzionatorie, quali il divieto del rilascio del titolo abilitativo per le parti non attuate.

**SOGGETTI COINVOLTI:   Responsabile del Settore Urbanistica**

**TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

**PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA**

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, nonché in sede di monitoraggio sull'attuazione del presente PTPCT.

**AREA DI RISCHIO 10**  
**GOVERNO DEL TERRITORIO**

**Processo 1007 Rilascio e controllo titoli abilitativi edilizi**

**FATTORI ABILITANTI (criticità potenziali):**

- assegnazione pratiche per l'istruttoria: rapporti di contiguità tra il personale incaricato e i professionisti o aventi titolo;
- richiesta integrazioni documentali: utilizzo di richieste di integrazioni e chiarimenti al fine di ottenere indebiti vantaggi;
- calcolo del contributo di costruzione: errato calcolo o riconoscimento di una rateizzazione non prevista, anche per agevolare/danneggiare;
- controllo titoli rilasciati: omissioni o ritardi, anche per agevolare/danneggiare.

**LIVELLO DI RISCHIO:**

Livello di interesse "esterno": ALTO

Grado di discrezionalità: MEDIA

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: ASSENTE

Opacità del processo decisionale: MEDIA

Grado di attuazione delle misure: MEDIA

**GRADO DI RISCHIO:           MEDIO**

**MISURE SPECIFICHE:**

- assegnazione pratiche per l'istruttoria: divieto per il personale dipendente di svolgere attività esterne;
- richiesta integrazioni documentali: adozione di un sistema organico di controlli;
- calcolo del contributo di costruzione: chiarezza dei meccanismi e divulgazione degli stessi;
- controllo titoli rilasciati;
- predefinizione di un sistema di controllo e monitoraggio.

**SOGGETTI COINVOLTI:   Responsabile del Settore Urbanistica**

**TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

**PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA**

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, nonché in sede di monitoraggio sull'attuazione del presente PTPCT.

**AREA DI RISCHIO 10**  
**GOVERNO DEL TERRITORIO**

**Processo 1008 Attività di vigilanza**

**FATTORI ABILITANTI (criticità potenziali):**

- omissioni o ritardi;
- applicazione errata di sanzioni (es. applicazione di sanzione pecuniaria in luogo del ripristino, fondata su falsa impossibilità del secondo);
- scarsa attenzione per le attività edilizie cd. minori;

**LIVELLO DI RISCHIO:**

Livello di interesse "esterno": ALTO

Grado di discrezionalità: ALTO

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: ASSENTE

Opacità del processo decisionale: MEDIA

Grado di attuazione delle misure: MEDIA

**GRADO DI RISCHIO:       ALTO**

**MISURE SPECIFICHE:**

- predefinizione puntuale di azioni di controllo e monitoraggio.

**SOGGETTI COINVOLTI:   Responsabile del Settore Urbanistica e Polizia locale**

**TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

**PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA**

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, nonché in sede di monitoraggio sull'attuazione del presente PTPCT..

**AREA DI RISCHIO 11**  
**AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**

**Processo 1101 Incarico di patrocinio legale**

**FATTORI ABILITANTI (criticità potenziali):**

- eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico;
- ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto;
- incremento ingiustificato delle spese;

**LIVELLO DI RISCHIO:**

Livello di interesse "esterno": ALTO

Grado di discrezionalità: MEDIA

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: ASSENTE

Opacità del processo decisionale: MEDIA

Grado di attuazione delle misure: MEDIA

**GRADO DI RISCHIO:           MEDIO**

**MISURE SPECIFICHE:**

- accertamento mancanza professionalità interne;
- adozione criteri di rotazione;
- predeterminazione della spesa, tramite acquisizione di preventivo;
- acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità
- pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato e del compenso previsto

**SOGGETTI COINVOLTI:   Responsabile del Settore Affari Generali**

**TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

**PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA**

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, nonché in sede di monitoraggio sull'attuazione del presente PTPCT.



**AREA DI RISCHIO 11**  
**AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**

**Processo 1102 Costituzione in giudizio**

**FATTORI ABILITANTI (criticità potenziali):**

- omessa o incompleta valutazione della materia del contendere;
- eccessiva discrezionalità nell'adozione della decisione;
- mancata valutazione di eventuali responsabilità;

**LIVELLO DI RISCHIO:**

Livello di interesse "esterno": ALTO

Grado di discrezionalità: MEDIA

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: ASSENTE

Opacità del processo decisionale: MEDIA

Grado di attuazione delle misure: MEDIA

**GRADO DI RISCHIO: ALTO**

**MISURE SPECIFICHE:**

- relazione del Responsabile del Settore interessato;
- dettagliate motivazioni nella predisposizione delle proposte;
- valutazione di eventuali responsabilità;
- informazione tempestiva al RPC;

**SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore Competente**

**TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

**PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA**

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, nonché in sede di monitoraggio sull'attuazione del presente PTPCT.

**AREA DI RISCHIO 11**  
**AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**

**Processo 1103 Transazioni e negoziazioni assistite**

**FATTORI ABILITANTI (criticità potenziali):**

- disomogeneità nella trattazione delle proposte e osservazioni;
- eccessiva discrezionalità nella definizione dell'accordo;

**LIVELLO DI RISCHIO:**

Livello di interesse "esterno": ALTO

Grado di discrezionalità: MEDIA

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: ASSENTE

Opacità del processo decisionale: MEDIA

Grado di attuazione delle misure: MEDIA

**GRADO DI RISCHIO: ALTO**

**MISURE SPECIFICHE:**

- dettagliate motivazioni nella predisposizione delle proposte;
- valutazione della proposta da parte del legale;
- pubblicità e trasparenza;

**SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore Competente**

**TEMPISTICA E FASI**

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo.

**PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA**

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, nonché in sede di monitoraggio sull'attuazione del presente PTPCT.