

**Area 1 Politiche territoriali****08. Affidamento di incarichi professionali****criticità generali**

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

**misure di prevenzione**

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

**tipo di misura: controllo****> assenza di conflitto di interessi****responsabile****Ing. Giuseppe Cataldi***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: trasparenza****> pubblicazione dell'atto sul web****responsabile****Ing. Giuseppe Cataldi***in occasione dell'adozione dell'atto***10. Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture****criticità generali**

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

**misure di prevenzione**

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

**tipo di misura: controllo****> regolarità della prestazione****responsabile****Ing. Giuseppe Cataldi***in occasione dell'adozione dell'atto*

**tipo di misura: trasparenza**

> **pubblicazione dell'atto sul web**

**responsabile**

**Ing. Giuseppe Cataldi**

*in occasione dell'adozione dell'atto*

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

### criticità generali

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

### misure di prevenzione

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

**tipo di misura: controllo**

> **assenza di conflitto di interessi**

**responsabile**

**Ing. Giuseppe Cataldi**

*in occasione dell'adozione dell'atto*

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

**responsabile**

**Ing. Giuseppe Cataldi**

*trimestrale*

**tipo di misura: trasparenza**

> **preventiva pubblicazione dei criteri di selezione**

**responsabile**

**Ing. Giuseppe Cataldi**

*in occasione dell'adozione dell'atto*

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

**criticità generali**

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

**misure di prevenzione**

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

**tipo di misura: controllo****> coerenza con i regolamenti dell'ente****responsabile****Ing. Giuseppe Cataldi***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: trasparenza****> pubblicazione dell'atto sul web****responsabile****Ing. Giuseppe Cataldi***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: obbligo informativo****> n. atti adottati****responsabile****Ing. Giuseppe Cataldi***semestrale***06. Autorizzazioni****criticità generali**

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

**misure di prevenzione**

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

**tipo di misura: controllo****> coerenza con i regolamenti dell'ente****responsabile****Ing. Giuseppe Cataldi***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: trasparenza****> pubblicazione dell'atto sul web****responsabile****Ing. Giuseppe Cataldi***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: obbligo informativo****> n. atti adottati****responsabile****Ing. Giuseppe Cataldi***semestrale***13. Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo (SCIA)****criticità generali**

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

**misure di prevenzione**

- Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare (controllo formale su tutte le Scia; controllo a campione su quanto autocertificato).
- Definizione di informazioni chiare e accessibili sui requisiti, presupposti e modalità di avvio della Scia
- procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze

**tipo di misura: controllo****> coerenza con i regolamenti dell'ente****responsabile****Ing. Giuseppe Cataldi***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: trasparenza****> pubblicazione degli estremi dell'atto sul web****responsabile****Ing. Giuseppe Cataldi***in occasione dell'adozione dell'atto*

**tipo di misura: obbligo informativo**

> **n. atti adottati**

**responsabile**

**Ing. Giuseppe Cataldi**

*semestrale*

## 20. Controlli sull'abusivismo edilizio

### **criticità generali**

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

### **misure di prevenzione**

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

**tipo di misura: controllo**

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

**responsabile**

**Ing. Giuseppe Cataldi**

*in occasione dell'adozione dell'atto*

> **rispetto dei vincoli normativi**

**responsabile**

**Ing. Giuseppe Cataldi**

*mensile*

**tipo di misura: organizzazione**

> **pianificazione dell'attività**

**responsabile**

**Ing. Giuseppe Cataldi**

*mensile*

## 25. Pianificazione urbanistica

### **criticità generali**

- eventuale discrezionalità riguardo all'attuazione delle norme urbanistiche
- individuazione delle attività pianificatorie mediante indicazioni fornite dall'organo di indirizzo politico (Giunta)
- partecipazione degli stakeholders al processo di pianificazione urbanistica
- mancata attuazione delle norme urbanistiche regionali;
- assenza conflitto di interessi dei progettisti

### **misure di prevenzione**

- verifica del rispetto delle norme di legge, nazionali e regionali, in ordine all'attuazione della pianificazione urbanistica
- verifica delle acquisizioni dei pareri degli enti superiori competenti in materia
- verifica assenza di conflitto di interessi dei tecnici preposti alle attività pianificatorie
- verifica della congruità del compenso dei progettisti

**tipo di misura: controllo**

---

> **rispetto dei vincoli normativi**

**responsabile**

**Ing. Giuseppe Cataldi**

*in occasione dell'adozione dell'atto*

**tipo di misura: conflitto di interessi**

---

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

**responsabile**

**Ing. Giuseppe Cataldi**

*in occasione dell'adozione dell'atto*

**Area 1bis Politiche Infrastrutturali****02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000****criticità generali**

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

**misure di prevenzione**

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

**tipo di misura: controllo****> coerenza con i regolamenti dell'ente****responsabile****Ing. Giuseppe Cataldi***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: trasparenza****> pubblicazione dell'atto sul web****responsabile****Ing. Giuseppe Cataldi***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: conflitto di interessi****> verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento****responsabile****Ing. Giuseppe Cataldi***in occasione dell'adozione dell'atto***03. Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura aperta****criticità generali**

- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di

**misure di prevenzione**

- esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare sia la massima partecipazione

qualificazione);

- accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
- ammissione ingiustificata di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire indebiti profitti;
- ingiustificata revoca del bando di gara;
- discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione
- discrezionalità nella definizione dell'oggetto della prestazione e delle specifiche tecniche
- previsione di clausole di garanzia
- discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di verifica delle prestazioni
- discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di pagamento delle controprestazioni
- eventuale contiguità tra l'amministrazione e il soggetto fornitore
- eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti
- indebita previsione di subappalto
- abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento
- inadeguatezza o eccessiva discrezionalità nelle modalità di effettuazione dei sopralluoghi
- rispetto della normativa in merito agli affidamenti di energia elettrica, gas, carburanti rete ed extrarete, combustibile per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile (se previsto)
- rispetto del benchmark di convenzioni e accordi quadro Consip se esistenti

- specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta
- definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione
- prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto
- indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto
- indicazione del responsabile del procedimento
- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione

#### tipo di misura: controllo

#### > assenza di conflitto di interessi

#### responsabile

Ing. Giuseppe Cataldi

*in occasione dell'adozione dell'atto*

#### tipo di misura: trasparenza

#### > preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

#### responsabile

Ing. Giuseppe Cataldi

*in occasione dell'adozione dell'atto*

#### > pubblicazione dei requisiti previsti

#### responsabile

Ing. Giuseppe Cataldi

*in occasione dell'adozione dell'atto*

#### > pubblicazione dell'atto sul web

#### responsabile

Ing. Giuseppe Cataldi

*in occasione dell'adozione dell'atto*

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

#### criticità generali

- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire

#### misure di prevenzione

- esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare sia la

un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);

- accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
- utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
- ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;
- abuso del provvedimento di revoca della procedura al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;
- elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;
- discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione
- discrezionalità nella definizione dell'oggetto della prestazione e delle specifiche tecniche
- previsione di clausole di garanzia
- discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di verifica delle prestazioni
- discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di pagamento delle controprestazioni
- eventuale contiguità tra l'amministrazione e il soggetto fornitore
- eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti
- ingiustificata revoca della procedura
- indebita previsione di subappalto
- abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento

massima partecipazione

- specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta
- definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione
- prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto
- indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto
- indicazione del responsabile del procedimento
- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione

#### tipo di misura: controllo

#### > assenza di conflitto di interessi

responsabile

**Ing. Giuseppe Cataldi**

*in occasione dell'adozione dell'atto*

#### tipo di misura: trasparenza

#### > preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

responsabile

**Ing. Giuseppe Cataldi**

*in occasione dell'adozione dell'atto*

#### > pubblicazione dei requisiti previsti

responsabile

**Ing. Giuseppe Cataldi**

*in occasione dell'adozione dell'atto*

#### > pubblicazione dell'atto sul web

responsabile

**Ing. Giuseppe Cataldi**

*in occasione dell'adozione dell'atto*

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

**criticità generali**

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

**misure di prevenzione**

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

**tipo di misura: controllo****> coerenza con i regolamenti dell'ente****responsabile****Ing. Giuseppe Cataldi***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: trasparenza****> pubblicazione dell'atto sul web****responsabile****Ing. Giuseppe Cataldi***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: normativa****> formalizzazione della procedura****responsabile****Ing. Giuseppe Cataldi***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: conflitto di interessi****> verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento****responsabile****Ing. Giuseppe Cataldi***in occasione dell'adozione dell'atto***08. Affidamento di incarichi professionali****criticità generali**

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

**misure di prevenzione**

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

**tipo di misura: controllo****> coerenza con i regolamenti dell'ente****responsabile****Ing. Giuseppe Cataldi***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: trasparenza****> pubblicazione dell'atto sul web****responsabile****Ing. Giuseppe Cataldi***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: conflitto di interessi****> verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento****responsabile****Ing. Giuseppe Cataldi***in occasione dell'adozione dell'atto***10. Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture****criticità generali**

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

**misure di prevenzione**

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

**tipo di misura: controllo****> coerenza con i regolamenti dell'ente****responsabile****Ing. Giuseppe Cataldi***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: trasparenza****> pubblicazione dell'atto sul web****responsabile****Ing. Giuseppe Cataldi***in occasione dell'adozione dell'atto*

**tipo di misura: conflitto di interessi**

---

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

**responsabile**

**Ing. Giuseppe Cataldi**

*in occasione dell'adozione dell'atto*

**Area 2 Polizia Comunale ed Amministrativa****15. Attività sanzionatorie, ablativo o restrittive di diritti (multe, ammende, sanzioni, espropri)****criticità generali**

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

**misure di prevenzione**

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

**tipo di misura: controllo****> assenza di conflitto di interessi****responsabile****Dott Antonio Orefice***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: organizzazione****> pianificazione dell'attività****responsabile****Dott Antonio Orefice***mensile***tipo di misura: normativa****> formalizzazione della procedura****responsabile****Dott Antonio Orefice***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: conflitto di interessi****> verifica assenza conflitto del responsabile del servizio****responsabile****Dott Antonio Orefice***in occasione dell'adozione dell'atto***02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000****criticità generali**

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

**misure di prevenzione**

- motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto
- esplicitazione dei requisiti al fine di giustificare la loro puntuale individuazione
- specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento
- definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca
- prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto

- indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto
- indicazione del responsabile del procedimento
- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione
- certificazione dell'accesso al MEPA o dell'eventuale deroga
- attribuzione del CIG (codice identificativo gara)
- attribuzione del CUP se prevista (codice unico di progetto) se previsto
- verifica della regolarità contributiva DURC

#### tipo di misura: controllo

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

#### responsabile

**Dott Antonio Orefice**

*in occasione dell'adozione dell'atto*

#### tipo di misura: trasparenza

#### > pubblicazione dell'atto sul web

#### responsabile

**Dott Antonio Orefice**

*in occasione dell'adozione dell'atto*

#### tipo di misura: conflitto di interessi

#### > verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

#### responsabile

**Dott Antonio Orefice**

*in occasione dell'adozione dell'atto*

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

#### criticità generali

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

#### misure di prevenzione

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

#### tipo di misura: controllo

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

#### responsabile

**Dott Antonio Orefice**

*in occasione dell'adozione dell'atto*

**tipo di misura: trasparenza****> pubblicazione dell'atto sul web****responsabile****Dott Antonio Orefice***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: conflitto di interessi****> verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento****responsabile****Dott Antonio Orefice***in occasione dell'adozione dell'atto***03. Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura aperta****criticità generali**

- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);
- accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
- ammissione ingiustificata di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire indebiti profitti;
- ingiustificata revoca del bando di gara;
- discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione
- discrezionalità nella definizione dell'oggetto della prestazione e delle specifiche tecniche
- previsione di clausole di garanzia
- discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di verifica delle prestazioni
- discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di pagamento delle controprestazioni
- eventuale contiguità tra l'amministrazione e il soggetto fornitore
- eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti
- indebita previsione di subappalto
- abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento
- inadeguatezza o eccessiva discrezionalità nelle modalità di effettuazione dei sopralluoghi
- rispetto della normativa in merito agli affidamenti di energia elettrica, gas, carburanti rete ed extrarete, combustibile per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile (se previsto)
- rispetto del benchmark di convenzioni e accordi quadro Consip se esistenti

**misure di prevenzione**

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

**tipo di misura: controllo****> coerenza con i regolamenti dell'ente****responsabile****Dott Antonio Orefice***in occasione dell'adozione dell'atto*

**tipo di misura: trasparenza****> pubblicazione dell'atto sul web****responsabile****Dott Antonio Orefice***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: conflitto di interessi****> verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento****responsabile****Dott Antonio Orefice***in occasione dell'adozione dell'atto***06. Autorizzazioni****criticità generali**

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

**misure di prevenzione**

- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione
  - attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione
  - attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc.
  - verifica della regolarità della eventuale occupazione di suolo pubblico o privato
  - verifica della regolarità dei pagamenti delle somme dovute ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale
  - attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame eventualmente richiesto da controinteressati
  - attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più istanze relative alla stessa autorizzazione
  - informazione trasparente sui riferimenti normativi
  - facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio dell'autorizzazione
  - verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione
  - verifica del rispetto del termine finale del procedimento
- Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore) ove possibile. Attivazione di controlli a campione sul 10% delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti

**tipo di misura: controllo****> coerenza con i regolamenti dell'ente****responsabile****Dott Antonio Orefice***in occasione dell'adozione dell'atto*

tipo di misura: trasparenza

> pubblicazione dell'atto sul web

responsabile

Dott Antonio Orefice

*in occasione dell'adozione dell'atto*

tipo di misura: conflitto di interessi

> verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

responsabile

Dott Antonio Orefice

*in occasione dell'adozione dell'atto*

## 18. liquidazione delle parcelle legali

### criticità generali

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

### misure di prevenzione

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

tipo di misura: controllo

> coerenza con i regolamenti dell'ente

responsabile

Dott Antonio Orefice

*in occasione dell'adozione dell'atto*

tipo di misura: trasparenza

> pubblicazione dell'atto sul web

responsabile

Dott Antonio Orefice

*in occasione dell'adozione dell'atto*

tipo di misura: organizzazione

> pianificazione dell'attività

responsabile

Dott Antonio Orefice

*mensile*

tipo di misura: conflitto di interessi

> verifica assenza conflitto del responsabile del servizio

responsabile

Dott Antonio Orefice

*in occasione dell'adozione dell'atto*

**20. Controlli sull'abusivismo edilizio****criticità generali**

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

**misure di prevenzione**

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

**tipo di misura: controllo****> coerenza con i regolamenti dell'ente****responsabile****Dott Antonio Orefice***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: organizzazione****> pianificazione dell'attività****responsabile****Dott Antonio Orefice***mensile***tipo di misura: conflitto di interessi****> verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento****responsabile****Dott Antonio Orefice***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: obbligo informativo****> n. atti adottati****responsabile****Dott Antonio Orefice***mensile*

**Area 3 Politiche e servizi alla persona****12. Concessione dell'uso di aree o immobili di proprietà pubblica****criticità generali**

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

**misure di prevenzione**

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

**tipo di misura: controllo****> coerenza con i regolamenti dell'ente****responsabile****dott.ssa Maria Teresa De Lorenzis***in occasione dell'adozione dell'atto***> coerenza con gli atti di indirizzo****responsabile****dott.ssa Maria Teresa De Lorenzis***in occasione dell'adozione dell'atto***> requisiti di tipo oggettivo****responsabile****dott.ssa Maria Teresa De Lorenzis***in occasione dell'adozione dell'atto***> requisiti di tipo soggettivo****responsabile****dott.ssa Maria Teresa De Lorenzis***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: trasparenza****> pubblicazione dell'atto sul web****responsabile****dott.ssa Maria Teresa De Lorenzis***in occasione dell'adozione dell'atto***02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000****criticità generali**

- rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori;
- mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile;
- rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore;

**misure di prevenzione**

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

- mancata o incompleta definizione dell'oggetto;
- mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo;
- mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip;
- mancata comparazione di offerte
- abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento
- anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento

- parità di trattamento
- definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca
  - prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto
  - indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto
  - indicazione del responsabile del procedimento
  - acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione
  - certificazione dell'accesso al MEPA o dell'eventuale deroga
  - attribuzione del CIG (codice identificativo gara)
  - attribuzione del CUP se prevista (codice unico di progetto) se previsto
  - verifica della regolarità contributiva DURC

### tipo di misura: controllo

#### > assenza di conflitto di interessi

#### responsabile

**dott.ssa Maria Teresa De Lorenzis**

*in occasione dell'adozione dell'atto*

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

#### responsabile

**dott.ssa Maria Teresa De Lorenzis**

*in occasione dell'adozione dell'atto*

### tipo di misura: trasparenza

#### > pubblicazione dell'atto sul web

#### responsabile

**dott.ssa Maria Teresa De Lorenzis**

*in occasione dell'adozione dell'atto*

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

### criticità generali

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

### misure di prevenzione

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

**tipo di misura: controllo****> regolarità della prestazione****responsabile****dott.ssa Maria Teresa De Lorenzis***in occasione dell'adozione dell'atto***> assenza di conflitto di interessi****responsabile****dott.ssa Maria Teresa De Lorenzis***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: trasparenza****> pubblicazione dell'atto sul web****responsabile****dott.ssa Maria Teresa De Lorenzis***in occasione dell'adozione dell'atto***14. Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni****criticità generali**

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

**misure di prevenzione**

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

**tipo di misura: controllo****> assenza di conflitto di interessi****responsabile****dott.ssa Maria Teresa De Lorenzis***in occasione dell'adozione dell'atto***> coerenza con gli atti di indirizzo****responsabile****dott.ssa Maria Teresa De Lorenzis***in occasione dell'adozione dell'atto***> meccanismo di definizione del quantum****responsabile****dott.ssa Maria Teresa De Lorenzis***in occasione dell'adozione dell'atto***> preventiva definizione dei criteri****responsabile****dott.ssa Maria Teresa De Lorenzis***in occasione dell'adozione dell'atto*

**tipo di misura: trasparenza****> pubblicazione dell'atto sul web****responsabile****dott.ssa Maria Teresa De Lorenzis***in occasione dell'adozione dell'atto***06. Autorizzazioni****criticità generali**

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

**misure di prevenzione**

- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione
- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione
- attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc.
- verifica della regolarità della eventuale occupazione di suolo pubblico o privato
- verifica della regolarità dei pagamenti delle somme dovute ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale
- attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame eventualmente richiesto da controinteressati
- attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più istanze relative alla stessa autorizzazione
- informazione trasparente sui riferimenti normativi
- facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio dell'autorizzazione
- verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione
- verifica del rispetto del termine finale del procedimento
- Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore) ove possibile.
- Attivazione di controlli a campione sul 10% delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti

**tipo di misura: controllo****> coerenza con i regolamenti dell'ente****responsabile****dott.ssa Maria Teresa De Lorenzis***in occasione dell'adozione dell'atto***> rispetto dei vincoli normativi****responsabile****dott.ssa Maria Teresa De Lorenzis***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: trasparenza****> pubblicazione dell'atto sul web****responsabile****dott.ssa Maria Teresa De Lorenzis***in occasione dell'adozione dell'atto*

**tipo di misura: conflitto di interessi**

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

**responsabile**

**dott.ssa Maria Teresa De Lorenzis**

*in occasione dell'adozione dell'atto*

## 07. Erogazione di sovvenzioni e contributi

### **criticità generali**

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

### **misure di prevenzione**

- regolamentazione dei criteri di concessione ( predeterminazione dei criteri in appositi bandi, per le situazioni di bisogno ricorrente, negli altri casi standardizzazione dei criteri secondo parametri costanti)
- motivazione nell'atto di concessione dei criteri di erogazione, ammissione e assegnazione
- redazione dell'atto di concessione in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice
- indicazione del responsabile del procedimento
- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione
- pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente"
- espressa motivazione in ordine ai tempi di evasione della pratica, nel caso in cui non si rispetti l'ordine di acquisizione al protocollo.
- predisposizione scheda di sintesi , a corredo di ogni pratica, con l'indicazione dei requisiti e delle condizioni richieste e verificate .espresso richiamo, nel provvedimento concessorio, dei benefici già accordati nel medesimo esercizio finanziario;

**tipo di misura: controllo**

> **assenza di conflitto di interessi**

**responsabile**

**dott.ssa Maria Teresa De Lorenzis**

*in occasione dell'adozione dell'atto*

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

**responsabile**

**dott.ssa Maria Teresa De Lorenzis**

*in occasione dell'adozione dell'atto*

> **requisiti di tipo oggettivo**

**responsabile**

**dott.ssa Maria Teresa De Lorenzis**

*in occasione dell'adozione dell'atto*

> **requisiti di tipo soggettivo**

**responsabile**

**dott.ssa Maria Teresa De Lorenzis**

*in occasione dell'adozione dell'atto*

**tipo di misura: trasparenza**

---

**> pubblicazione dell'atto sul web**

**responsabile**

**dott.ssa Maria Teresa De Lorenzis**

*in occasione dell'adozione dell'atto*

**Area 4 Commercio e Mercati****06. Autorizzazioni****criticità generali**

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

**misure di prevenzione**

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

**tipo di misura: controllo****> assenza di conflitto di interessi****responsabile****dott.ssa Maria Teresa De Lorenzis***in occasione dell'adozione dell'atto***> coerenza con i regolamenti dell'ente****responsabile****dott.ssa Maria Teresa De Lorenzis***in occasione dell'adozione dell'atto***> rispetto dei vincoli normativi****responsabile****dott.ssa Maria Teresa De Lorenzis***in occasione dell'adozione dell'atto***> requisiti di tipo oggettivo****responsabile****dott.ssa Maria Teresa De Lorenzis***in occasione dell'adozione dell'atto***> requisiti di tipo soggettivo****responsabile****dott.ssa Maria Teresa De Lorenzis***in occasione dell'adozione dell'atto*

**tipo di misura: trasparenza**

> pubblicazione dell'atto sul web

**responsabile**

**dott.ssa Maria Teresa De Lorenzis**

*in occasione dell'adozione dell'atto*

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

#### **criticità generali**

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

#### **misure di prevenzione**

- Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare (controllo formale su tutte le Scia; controllo a campione su quanto autocertificato).
- Definizione di informazioni chiare e accessibili sui requisiti, presupposti e modalità di avvio della Scia
- procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze

**tipo di misura: controllo**

> coerenza con i regolamenti dell'ente

**responsabile**

**dott.ssa Maria Teresa De Lorenzis**

*in occasione dell'adozione dell'atto*

**tipo di misura: trasparenza**

> pubblicazione degli estremi dell'atto sul web

**responsabile**

**dott.ssa Maria Teresa De Lorenzis**

*in occasione dell'adozione dell'atto*

**tipo di misura: obbligo informativo**

> n. atti adottati

**responsabile**

**dott.ssa Maria Teresa De Lorenzis**

*mensile*

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

#### **criticità generali**

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

#### **misure di prevenzione**

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

**tipo di misura: controllo****> assenza di conflitto di interessi****responsabile****dott.ssa Maria Teresa De Lorenzis***in occasione dell'adozione dell'atto***> coerenza con i regolamenti dell'ente****responsabile****dott.ssa Maria Teresa De Lorenzis***in occasione dell'adozione dell'atto***> preventiva definizione dei criteri****responsabile****dott.ssa Maria Teresa De Lorenzis***in occasione dell'adozione dell'atto***> requisiti di tipo oggettivo****responsabile****dott.ssa Maria Teresa De Lorenzis***in occasione dell'adozione dell'atto***> requisiti di tipo soggettivo****responsabile****dott.ssa Maria Teresa De Lorenzis***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: trasparenza****> pubblicazione dell'atto sul web****responsabile****dott.ssa Maria Teresa De Lorenzis***in occasione dell'adozione dell'atto***07. Erogazione di sovvenzioni e contributi****criticità generali**

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

**misure di prevenzione**

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

**tipo di misura: controllo****> assenza di conflitto di interessi****responsabile****dott.ssa Maria Teresa De Lorenzis***in occasione dell'adozione dell'atto***> coerenza con gli atti di indirizzo****responsabile****dott.ssa Maria Teresa De Lorenzis***in occasione dell'adozione dell'atto***> regolarità della prestazione****responsabile****dott.ssa Maria Teresa De Lorenzis***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: trasparenza****> pubblicazione dell'atto sul web****responsabile****dott.ssa Maria Teresa De Lorenzis***in occasione dell'adozione dell'atto***02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000****criticità generali**

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

**misure di prevenzione**

- Divieto di frazionamento del valore dell'appalto;
  - motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto
  - esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione
  - specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento
  - definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca
  - prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto
  - indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto
  - indicazione del responsabile del procedimento
  - acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione
  - certificazione dell'accesso al MEPA o dell'eventuale deroga
  - attribuzione del CIG (codice identificativo gara)
  - attribuzione del CUP se prevista (codice unico di progetto) se previsto
  - verifica della regolarità contributiva DURC
  - Pubblicazione sul sito web del Comune dell'elenco delle procedure di affidamento, aggiudicate in presenza di una sola offerta valida;
- Divieto di richiedere specifiche tecniche determinate, salvo non si tratti di prodotti esclusivi ( da dichiarare).

**tipo di misura: controllo****> coerenza con gli atti di indirizzo****responsabile****dott.ssa Maria Teresa De Lorenzis***in occasione dell'adozione dell'atto***> assenza di conflitto di interessi****responsabile****dott.ssa Maria Teresa De Lorenzis***in occasione dell'adozione dell'atto***> regolarità della prestazione****responsabile****dott.ssa Maria Teresa De Lorenzis***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: trasparenza****> pubblicazione dell'atto sul web****responsabile****dott.ssa Maria Teresa De Lorenzis***in occasione dell'adozione dell'atto*

**Servizio 1 Affari Amministrativi ed Istituzionali****10. Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture****criticità generali**

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

**misure di prevenzione**

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

**tipo di misura: controllo****> regolarità della prestazione****responsabile****dott.ssa Laura Rella***Nei termini e nei modi previsti dai regolamenti comunali e/o disposizioni di Legge.**in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: trasparenza****> pubblicazione dell'atto sul web****responsabile****dott.ssa Laura Rella***Nei termini e nei modi previsti dai regolamenti comunali e/o disposizioni di Legge.**in occasione dell'adozione dell'atto***08. Affidamento di incarichi professionali****criticità generali**

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

**misure di prevenzione**

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

**tipo di misura: controllo****> assenza di conflitto di interessi****responsabile****dott.ssa Laura Rella***Nei termini e nei modi previsti dai regolamenti comunali e/o disposizioni di Legge.**in occasione dell'adozione dell'atto*

**> coerenza con i regolamenti dell'ente****responsabile****dott.ssa Laura Rella***Nei termini e nei modi previsti dai regolamenti comunali e/o disposizioni di Legge.**in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: trasparenza****> pubblicazione dell'atto sul web****responsabile****dott.ssa Laura Rella***Nei termini e nei modi previsti dai regolamenti comunali e/o disposizioni di Legge.**in occasione dell'adozione dell'atto***12. Concessione dell'uso di aree o immobili di proprietà pubblica****criticità generali**

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

**misure di prevenzione**

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

**tipo di misura: controllo****> coerenza con i regolamenti dell'ente****responsabile****dott.ssa Laura Rella***Nei termini e nei modi previsti dai regolamenti comunali e/o disposizioni di Legge.**in occasione dell'adozione dell'atto***> assenza di conflitto di interessi****responsabile****dott.ssa Laura Rella***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: trasparenza****> pubblicazione dell'atto sul web****responsabile****dott.ssa Laura Rella***Nei termini e nei modi previsti dai regolamenti comunali e/o disposizioni di Legge.**in occasione dell'adozione dell'atto***02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000****criticità generali****misure di prevenzione**

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

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

### tipo di misura: controllo

#### > assenza di conflitto di interessi

#### responsabile

**dott.ssa Laura Rella**

*Nei termini e nei modi previsti dai regolamenti comunali e/o disposizioni di Legge.*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

### tipo di misura: trasparenza

#### > preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

#### responsabile

**dott.ssa Laura Rella**

*Nei termini e nei modi previsti dai regolamenti comunali e/o disposizioni di Legge.*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

#### > pubblicazione dell'atto sul web

#### responsabile

**dott.ssa Laura Rella**

*in occasione dell'adozione dell'atto*

### 03. Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura aperta

#### criticità generali

- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);
- accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
- ammissione ingiustificata di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire indebiti profitti;
- ingiustificata revoca del bando di gara;
- discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione

#### misure di prevenzione

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

- discrezionalità nella definizione dell'oggetto della prestazione e delle specifiche tecniche
  - previsione di clausole di garanzia
  - discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di verifica delle prestazioni
  - discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di pagamento delle controprestazioni
  - eventuale contiguità tra l'amministrazione e il soggetto fornitore
  - eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti
  - indebita previsione di subappalto
  - abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento
  - inadeguatezza o eccessiva discrezionalità nelle modalità di effettuazione dei sopralluoghi
  - rispetto della normativa in merito agli affidamenti di energia elettrica, gas, carburanti rete ed extrarete, combustibile per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile (se previsto)
  - rispetto del benchmark di convenzioni e accordi quadro Consip se esistenti
- di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione

### tipo di misura: controllo

#### > assenza di conflitto di interessi

#### responsabile

dott.ssa Laura Rella

*Nei termini e nei modi previsti dai regolamenti comunali e/o disposizioni di Legge.*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

#### > coerenza con gli atti di indirizzo

#### responsabile

dott.ssa Laura Rella

*Nei termini e nei modi previsti dai regolamenti comunali e/o disposizioni di Legge.*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

### tipo di misura: trasparenza

#### > preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

#### responsabile

dott.ssa Laura Rella

*Nei termini e nei modi previsti dai regolamenti comunali e/o disposizioni di Legge.*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

#### > pubblicazione dell'atto sul web

#### responsabile

dott.ssa Laura Rella

*Nei termini e nei modi previsti dai regolamenti comunali e/o disposizioni di Legge.*

*in occasione dell'adozione dell'atto*

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

### criticità generali

- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);
- accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;

### misure di prevenzione

- esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare sia la massima partecipazione
- specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta
- definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione

- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
- utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
- ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;
- abuso del provvedimento di revoca della procedura al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;
- elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;
- discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione
- discrezionalità nella definizione dell'oggetto della prestazione e delle specifiche tecniche
- previsione di clausole di garanzia
- discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di verifica delle prestazioni
- discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di pagamento delle controprestazioni
- eventuale contiguità tra l'amministrazione e il soggetto fornitore
- eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti
- ingiustificata revoca della procedura
- indebita previsione di subappalto
- abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento

- prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto
- indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto
- indicazione del responsabile del procedimento
- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione

### tipo di misura: controllo

#### > assenza di conflitto di interessi

#### responsabile

dott.ssa Laura Rella

*in occasione dell'adozione dell'atto*

#### > preventiva definizione dei criteri

#### responsabile

dott.ssa Laura Rella

*in occasione dell'adozione dell'atto*

#### > rispetto dei vincoli normativi

#### responsabile

dott.ssa Laura Rella

*in occasione dell'adozione dell'atto*

### tipo di misura: trasparenza

#### > preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

#### responsabile

dott.ssa Laura Rella

*in occasione dell'adozione dell'atto*

## 17. Riscossione di canoni di locazione e concessione

### criticità generali

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

### misure di prevenzione

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

**tipo di misura: controllo****> coerenza con i regolamenti dell'ente****responsabile****dott.ssa Laura Rella***in occasione dell'adozione dell'atto***> verifiche di adeguatezza dei canoni****responsabile****dott.ssa Laura Rella***annuale***> verifiche di regolarità dei pagamenti****responsabile****dott.ssa Laura Rella***trimestrale***06. Autorizzazioni****criticità generali**

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

**misure di prevenzione**

- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione
- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione
- attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc.
- verifica della regolarità della eventuale occupazione di suolo pubblico o privato
- verifica della regolarità dei pagamenti delle somme dovute ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale
- attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame eventualmente richiesto da controinteressati
- attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più istanze relative alla stessa autorizzazione
- informazione trasparente sui riferimenti normativi
- facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio dell'autorizzazione
- verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione
- verifica del rispetto del termine finale del procedimento
- Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore) ove possibile.
- Attivazione di controlli a campione sul 10% delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti

**tipo di misura: controllo****> assenza di conflitto di interessi****responsabile****dott.ssa Laura Rella***in occasione dell'adozione dell'atto*

**tipo di misura: trasparenza**

> pubblicazione dell'atto sul web

**responsabile**

**dott.ssa Laura Rella**

*in occasione dell'adozione dell'atto*

**tipo di misura: normativa**

>

**responsabile**

**dott.ssa Laura Rella**

## 18. liquidazione delle parcelle legali

### **criticità generali**

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

### **misure di prevenzione**

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

**tipo di misura: controllo**

> assenza di conflitto di interessi

**responsabile**

**dott.ssa Laura Rella**

*in occasione dell'adozione dell'atto*

> coerenza con i regolamenti dell'ente

**responsabile**

**dott.ssa Laura Rella**

*in occasione dell'adozione dell'atto*

**tipo di misura: trasparenza**

> pubblicazione dell'atto sul web

**responsabile**

**dott.ssa Laura Rella**

*in occasione dell'adozione dell'atto*

## 19. Transazione ai fini della risoluzione di conflitti

### **criticità generali**

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

### **misure di prevenzione**

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

**tipo di misura: controllo**

---

> **assenza di conflitto di interessi**

**responsabile**

**dott.ssa Laura Rella**

*in occasione dell'adozione dell'atto*

---

> **coerenza con gli atti di indirizzo**

**responsabile**

**dott.ssa Laura Rella**

*in occasione dell'adozione dell'atto*

**tipo di misura: trasparenza**

---

> **pubblicazione dell'atto sul web**

**responsabile**

**dott.ssa Laura Rella**

*in occasione dell'adozione dell'atto*

**Servizio 2 Gestione Economica Finanziaria****01. Acquisizione e progressione del personale****criticità generali**

- previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;
- abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;
- irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;
- omessa o incompleta verifica dei requisiti
- determinazione dei requisiti al fine di assicurare la partecipazione di specifici soggetti
- interventi ingiustificati di modifica del bando

**misure di prevenzione**

- Al fine di evitare che i bandi siano modellati su caratteristiche specifiche di un determinato potenziale concorrente, i requisiti richiesti dal responsabile del servizio e la tipologia di prove da inserire nel bando, sono definite congiuntamente, dal responsabile dell'ufficio personale, dal segretario generale e dal responsabile del servizio a cui la risorsa è destinata
- acquisizione dichiarazione assenza di cause di incompatibilità
- verifica delle motivazioni che possano avere determinato la eventuale ridefinizione dei requisiti per la partecipazione
- verifica delle motivazione che possano avere generato eventuali revocche del bando

**tipo di misura: controllo****> assenza di conflitto di interessi****responsabile****Dott.ssa Milva Marra***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: organizzazione****> definizione / ridefinizione delle procedure****responsabile****Dott.ssa Milva Marra***annuale***08. Affidamento di incarichi professionali****criticità generali**

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

**misure di prevenzione**

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

**tipo di misura: controllo****> assenza di conflitto di interessi****responsabile****Dott.ssa Milva Marra***in occasione dell'adozione dell'atto*

**> rispetto dei vincoli normativi****responsabile****Dott.ssa Milva Marra***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: trasparenza****> pubblicazione dell'atto sul web****responsabile****Dott.ssa Milva Marra***in occasione dell'adozione dell'atto***02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000****criticità generali**

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

**misure di prevenzione**

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

**tipo di misura: controllo****> assenza di conflitto di interessi****responsabile****Dott.ssa Milva Marra***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: trasparenza****> pubblicazione dell'atto sul web****responsabile****Dott.ssa Milva Marra***in occasione dell'adozione dell'atto*

**tipo di misura: organizzazione**

> **definizione / ridefinizione delle procedure**

**responsabile**

**Dott.ssa Milva Marra**

*in occasione dell'adozione dell'atto*

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

### **criticità generali**

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

### **misure di prevenzione**

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

**tipo di misura: controllo**

> **regolarità della prestazione**

**responsabile**

**Dott.ssa Milva Marra**

*in occasione dell'adozione dell'atto*

**tipo di misura: trasparenza**

> **pubblicazione dell'atto sul web**

**responsabile**

**Dott.ssa Milva Marra**

*in occasione dell'adozione dell'atto*

## 11. Emissione mandati di pagamento

### **criticità generali**

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

### **misure di prevenzione**

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

**tipo di misura: controllo**

> **requisiti di tipo soggettivo**

**responsabile**

**Dott.ssa Milva Marra**

*in occasione dell'adozione dell'atto*

**tipo di misura: trasparenza**

> **pubblicazione dei requisiti previsti**

**responsabile**

**Dott.ssa Milva Marra**

*trimestrale*

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

**criticità generali**

- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);
- accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
- ammissione ingiustificata di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire indebiti profitti;
- ingiustificata revoca del bando di gara;
- discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione
- discrezionalità nella definizione dell'oggetto della prestazione e delle specifiche tecniche
- previsione di clausole di garanzia
- discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di verifica delle prestazioni
- discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di pagamento delle controprestazioni
- eventuale contiguità tra l'amministrazione e il soggetto fornitore
- eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti
- indebita previsione di subappalto
- abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento
- inadeguatezza o eccessiva discrezionalità nelle modalità di effettuazione dei sopralluoghi
- rispetto della normativa in merito agli affidamenti di energia elettrica, gas, carburanti rete ed extrarete, combustibile per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile (se previsto)
- rispetto del benchmark di convenzioni e accordi quadro Consip se esistenti

**misure di prevenzione**

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

**tipo di misura: controllo**

> **rispetto dei vincoli normativi**

**responsabile**

**Dott.ssa Milva Marra**

*in occasione dell'adozione dell'atto*

**tipo di misura: trasparenza**

> **pubblicazione dell'atto sul web**

**responsabile**

**Dott.ssa Milva Marra**

*in occasione dell'adozione dell'atto*

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

**criticità generali**

- mancato accertamento
- riconoscimento indebito di sgravio
- attribuzione indebita di riduzioni o agevolazioni
- mancato versamento nelle casse comunali
- assenza di regolamentazione per la fruizione dei servizi a domanda individuale
- assenza di elenco dei fruitori dei servizi a domanda individuale
- mancato accertamento dei pagamenti spettanti ai singoli fruitori dei servizi
- riconoscimento indebito di esenzione totale e/o parziale dal pagamento dei servizi
- mancato versamento nelle casse comunali
- mancata riscossione
- omissione dei controlli
- calcolo pagamento entrate inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti

**misure di prevenzione**

- comunicazione periodica degli accertamenti effettuati
- comunicazione dell'elenco degli sgravi
- comunicazione delle agevolazioni riconosciute
- obbligo di versamento degli incassi nei tempi previsti nel regolamento
- verifica delle esenzioni effettuate
- indagini a campione sulle dichiarazioni rese dai richiedenti dei servizi
- verifica degli incassi
- assenza di conflitti di interessi
- controllo sulla gestione contabile complessiva
- report trimestrali degli incassi e delle agevolazioni concesse da parte del responsabile del servizio all'organo di indirizzo politico, al revisore e all'organismo di valutazione
- pubblicazione dei dati complessivi su "Amministrazione Trasparente"

**tipo di misura: controllo****> verifiche di regolarità dei pagamenti****responsabile****Dott.ssa Milva Marra***trimestrale***> coerenza con i regolamenti dell'ente****responsabile****Dott.ssa Milva Marra***in occasione dell'adozione dell'atto*

**Gestione del Piano di Zona****02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000****criticità generali**

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

**misure di prevenzione**

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

**tipo di misura: controllo****> assenza di conflitto di interessi****responsabile****Dott.ssa Maria Caiffa***in occasione dell'adozione dell'atto***> rispetto dei vincoli normativi****responsabile****Dott.ssa Maria Caiffa***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: trasparenza****> preventiva pubblicazione dei criteri di selezione****responsabile****Dott.ssa Maria Caiffa***in occasione dell'adozione dell'atto***> pubblicazione dell'atto sul web****responsabile****dott.ssa Maria Caiffa***in occasione dell'adozione dell'atto***03. Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura aperta****criticità generali****misure di prevenzione**

- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);
- accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
- ammissione ingiustificata di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire indebiti profitti;
- ingiustificata revoca del bando di gara;
- discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione
- discrezionalità nella definizione dell'oggetto della prestazione e delle specifiche tecniche
- previsione di clausole di garanzia
- discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di verifica delle prestazioni
- discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di pagamento delle controprestazioni
- eventuale contiguità tra l'amministrazione e il soggetto fornitore
- eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti
- indebita previsione di subappalto
- abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento
- inadeguatezza o eccessiva discrezionalità nelle modalità di effettuazione dei sopralluoghi
- rispetto della normativa in merito agli affidamenti di energia elettrica, gas, carburanti rete ed extrarete, combustibile per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile (se previsto)
- rispetto del benchmark di convenzioni e accordi quadro Consip se esistenti

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

#### tipo di misura: controllo

##### > assenza di conflitto di interessi

##### responsabile

**Dott.ssa Maria Caiffa**

*in occasione dell'adozione dell'atto*

##### > rispetto dei vincoli normativi

##### responsabile

**Dott.ssa Maria Caiffa**

*in occasione dell'adozione dell'atto*

#### tipo di misura: trasparenza

##### > pubblicazione dei requisiti previsti

##### responsabile

**Dott.ssa Maria Caiffa**

*in occasione dell'adozione dell'atto*

##### > pubblicazione dell'atto sul web

##### responsabile

**Dott.ssa Maria Caiffa**

*in occasione dell'adozione dell'atto*

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

**criticità generali**

- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);
- accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
- utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
- ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;
- abuso del provvedimento di revoca della procedura al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;
- elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;
- discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione
- discrezionalità nella definizione dell'oggetto della prestazione e delle specifiche tecniche
- previsione di clausole di garanzia
- discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di verifica delle prestazioni
- discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di pagamento delle controprestazioni
- eventuale contiguità tra l'amministrazione e il soggetto fornitore
- eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti
- ingiustificata revoca della procedura
- indebita previsione di subappalto
- abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento

**misure di prevenzione**

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

**tipo di misura: controllo****> assenza di conflitto di interessi****responsabile****Dott.ssa Maria Caiffa***in occasione dell'adozione dell'atto***> rispetto dei vincoli normativi****responsabile****Dott.ssa Maria Caiffa***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: trasparenza****> preventiva pubblicazione dei criteri di selezione****responsabile****Dott.ssa Maria Caiffa***in occasione dell'adozione dell'atto***> pubblicazione dell'atto sul web****responsabile****Dott.ssa Maria Caiffa***in occasione dell'adozione dell'atto*

**07. Erogazione di sovvenzioni e contributi****criticità generali**

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

**misure di prevenzione**

- regolamentazione dei criteri di concessione ( predeterminazione dei criteri in appositi bandi, per le situazioni di bisogno ricorrente, negli altri casi standardizzazione dei criteri secondo parametri costanti)
- motivazione nell'atto di concessione dei criteri di erogazione, ammissione e assegnazione
- redazione dell'atto di concessione in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice
- indicazione del responsabile del procedimento
- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione
- pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente"
- espressa motivazione in ordine ai tempi di evasione della pratica, nel caso in cui non si rispetti l'ordine di acquisizione al protocollo.
- predisposizione scheda di sintesi, a corredo di ogni pratica, con l'indicazione dei requisiti e delle condizioni richieste e verificate .espresso richiamo, nel provvedimento concessorio, dei benefici già accordati nel medesimo esercizio finanziario;

**tipo di misura: controllo****> assenza di conflitto di interessi****responsabile****Dott.ssa Maria Caiffa***in occasione dell'adozione dell'atto***> coerenza con gli atti di indirizzo****responsabile****Dott.ssa Maria Caiffa***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: trasparenza****> pubblicazione dell'atto sul web****responsabile****Dott.ssa Maria Caiffa***in occasione dell'adozione dell'atto***10. Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture****criticità generali**

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

**misure di prevenzione**

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

**tipo di misura: controllo**

> **regolarità della prestazione**

**responsabile**

**Dott.ssa Maria Caiffa**

*in occasione dell'adozione dell'atto*

**tipo di misura: trasparenza**

> **pubblicazione dell'atto sul web**

**responsabile**

**Dott.ssa Maria Caiffa**

*in occasione dell'adozione dell'atto*

## 06. Autorizzazioni

### criticità generali

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

### misure di prevenzione

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

controlli a campione sul

10% delle dichiarazioni

sostitutive di

certificazione e di atto

notorio rese dagli utenti

**tipo di misura: controllo**

> **assenza di conflitto di interessi**

**responsabile**

**Dott.ssa Maria Caiffa**

*in occasione dell'adozione dell'atto*

**> rispetto dei vincoli normativi****responsabile****Dott.ssa Maria Caiffa***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: trasparenza****> pubblicazione dell'atto sul web****responsabile****Dott.ssa Maria Caiffa***in occasione dell'adozione dell'atto***24. Affidamento diretto di servizi a cooperativa sociale****criticità generali**

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

**misure di prevenzione**

enti del terzo settore.....convenzioni con le associazioni di volontariato associazioni volontariato (rimborso spese) verifica iscrizione registri volontariato da almeno 6 mesi o diverso periodo previsto da normativa regionale.....COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "A".....  
 COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "B": idonee misure di controllo in fase di esecuzione del servizio o della fornitura onde verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati adeguata motivazione delle ragioni di convenienza all'utilizzo del modulo convenzionale- inserimento nei bandi della "clausola sociale" - verifica requisiti . verifica esclusione servizi socio sanitari. cooprogettazione e istruttoria pubblica

**tipo di misura: controllo****> rispetto dei vincoli normativi****responsabile****Dott.ssa Maria Caiffa***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: trasparenza****> pubblicazione dell'atto sul web****responsabile****Dott.ssa Maria Caiffa***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: conflitto di interessi****> verifica assenza conflitto del responsabile del servizio****responsabile****Dott.ssa Maria Caiffa***in occasione dell'adozione dell'atto*

**Autorità per la Gestione del Parco Naturale Regionale****02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000****criticità generali**

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

**misure di prevenzione**

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

**tipo di misura: controllo****> assenza di conflitto di interessi****responsabile****Ing. Giuseppe Cataldi***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: trasparenza****> preventiva pubblicazione dei criteri di selezione****responsabile****Ing. Giuseppe Cataldi***in occasione dell'adozione dell'atto***> pubblicazione dell'atto sul web****responsabile****Ing. Giuseppe Cataldi***in occasione dell'adozione dell'atto***06. Autorizzazioni****criticità generali**

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

**misure di prevenzione**

- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione
- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione
- attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento alle norme relative

- discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi
- discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi
- mancato rispetto dei tempi di rilascio

- all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc.
- verifica della regolarità della eventuale occupazione di suolo pubblico o privato
  - verifica della regolarità dei pagamenti delle somme dovute ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale
  - attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame eventualmente richiesto da controinteressati
  - attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più istanze relative alla stessa autorizzazione
  - informazione trasparente sui riferimenti normativi
  - facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio dell'autorizzazione
  - verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione
  - verifica del rispetto del termine finale del procedimento

### tipo di misura: controllo

#### > assenza di conflitto di interessi

#### responsabile

**Ing. Giuseppe Cataldi**

*in occasione dell'adozione dell'atto*

### tipo di misura: trasparenza

#### > pubblicazione dell'atto sul web

#### responsabile

**Ing. Giuseppe Cataldi**

*in occasione dell'adozione dell'atto*

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

### criticità generali

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

### misure di prevenzione

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

### tipo di misura: controllo

#### > regolarità della prestazione

#### responsabile

**Ing. Giuseppe Cataldi**

*in occasione dell'adozione dell'atto*

**tipo di misura: trasparenza**

---

> **pubblicazione dell'atto sul web**

**responsabile**

**Ing. Giuseppe Cataldi**

*in occasione dell'adozione dell'atto*