

<b>AREA DI RISCHIO : A</b>				
<b>acquisizione e progressione del personale</b>				
PROCESSI	FASI	RISCHIO	GRADO DI RISCHIO	MISURE DI CONTRASTO
1. Progressioni di carriera del personale	Attribuzione dei punteggi finalizzati alla formazione della graduatoria per il riconoscimento delle progressioni	Progressioni accordate illegittimamente al fine di favorire alcuni dipendenti	2,25	1) Predeterminazione dei criteri di valutazione; 2) Predeterminazione dei criteri di selezione.
2. Concorsi e prove selettive	//	//	//	Il servizio è svolto in forma associata dall'Unione Territoriale Intercomunale della Carnia, della quale il Comune di Villa Santina fa parte. Per la valutazione dei rischi connessi a tale servizio e la conseguente adozione delle misure di contrasto, si rimanda al Piano Anticorruzione della predetta UTI.
3. Conferimento incarichi esterni di collaborazione	Individuazione delle esigenze dell'Amministrazione e determinazione dell'oggetto dell'incarico	Affidamento di incarichi esterni non rispondenti agli effettivi bisogni dell'amministrazione al fine di favorire soggetti particolari	4,00	1) Descrizione dello scopo dell'affidamento dell'incarico; 2) Descrizione dettagliata dell'oggetto e delle modalità dell'attività da svolgere; 3) Accertamento ed attestazione dell'inesistenza di professionalità interne; 4) Motivazione dettagliata dei requisiti richiesti.
	Determinazione dei requisiti necessari	Previsione di requisiti incongrui rispetto all'oggetto dell'incarico al fine di favorire soggetti particolari		

<b>AREA DI RISCHIO : B</b>				
<b>affidamento di lavori, servizi e forniture</b>				
PROCESSI	FASI	RISCHIO	GRADO DI RISCHIO	MISURE DI CONTRASTO
4. Programmazione lavori pubblici, servizi e forniture	Individuazione dei fabbisogni	Non rispondenza del lavoro/servizio/fornitura ai reali bisogni della collettività ma all'interesse di singoli	4,00	1) Motivazione dettagliata e specifica, in sede di programmazione delle ragioni di pubblico interesse che giustificano la realizzazione degli interventi; 2) Motivazione dettagliata e specifica in caso di accorpamento di più lotti funzionali o di servizi eterogenei in un unico appalto; 3) Motivazione dettagliata della definizione di specifiche tecniche tipiche di prodotti che possono essere forniti da un unico operatore economico.
	Progettazione/Definizione del capitolato	Restrizione della concorrenza		
5. Progettazione della gara	Individuazione della modalità di scelta del contraente	Pregiudizio dell'interesse dell'ente all'ottenimento delle condizioni migliori	4,25	1) Inserire espressamente nella determina a contrarre i riferimenti normativi che legittimano il ricorso alla procedura di scelta del contraente adottata; 2) Descrizione chiara ed inequivoca dell'oggetto dell'affidamento; 3) Termini per la presentazione delle offerte non inferiori a 15 giorni, salvo diversi termini normativi; motivare la previsione di termini inferiori; 4) Inoltro delle lettere di invito a tutte le ditte invitate nello stesso giorno e con modalità omogenee, preferibilmente utilizzando la PEC; 5) Individuazione dei soggetti da invitare alle
	Determinazione dei requisiti professionali per poter accedere alla gara	Limitazione della concorrenza		

	<p>Individuazione del criterio di aggiudicazione</p>	<p>Limitazione della concorrenza</p>	
			<p>procedure negoziate solo a seguito di indagine di mercato o previa predisposizione di elenchi di operatori economici;</p> <p>6) Nel caso di indagine di mercato, individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza;</p> <p>7) Nel caso di attingimento da elenchi, predeterminare ed applicare criteri di rotazione;</p> <p>8) Elenco delle Ditte predisposto dal RUP, con relazione di accompagnamento. Qualora il T.P.O. non concordi sulle Ditte inserite in tale elenco, confronto tra le RUP/T.P.O. e motivazione finale scritta;</p> <p>9) Garantire, in ogni procedura, per quanto più possibile la rotazione delle Ditte, anche con riferimento a procedure diverse. Per importi superiori ad € 150.000.- non ricorrere sempre a procedure negoziate ma diversificare le procedure di affidamento. Per importi superiori ad € 500.000,00.- ricorrere sempre alla procedura aperta;</p> <p>10) Individuazione di requisiti strettamente attinenti all'oggetto dell'appalto; specifica motivazione della richiesta di requisiti particolari/inusuali rispetto all'oggetto dell'appalto; per l'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura e per altri servizi professionali, coerenza dell'oggetto dell'incarico con il percorso professionale del soggetto incaricato, verificato mediante acquisizione del curriculum;</p> <p>11) Accertare la capacità economica e finanziaria della ditta preferibilmente attraverso l'acquisizione di dichiarazioni di</p>

				<p>istituti bancari o di intermediari; ove si ritenga di inserire limiti di fatturato, richiedere importi di fatturato (relativo ai tre anni precedenti) pari all'importo del servizio o della fornitura oggetto della gara eventualmente aumentato fino ad un massimo della metà;</p> <p>12) Annullamento/Revoca della gara ammesso solo per motivate e puntuali ragioni di interesse pubblico;</p> <p>13) Prevedere sempre termini precisi di esecuzione delle prestazioni e penali per la loro violazione;</p> <p>14) Non utilizzare i requisiti di esperienza dei concorrenti come criterio di valutazione dell'offerta, motivando le eccezioni;</p> <p>15) Privilegiare il criterio del massimo ribasso se il capitolato prestazionale (o documento equivalente) individua nel dettaglio le modalità di esecuzione;</p> <p>16) In caso di acquisizione autonoma di beni e servizi oggetto di convenzioni Consip, esplicitazione delle relative motivazioni ed espressa evidenziazione delle condizioni migliorative dell'affidamento autonomo rispetto alle condizioni previste nelle convenzioni Consip;</p>
6. Affidamento diretto		Pregiudizio dell'interesse dell'ente all'ottenimento delle condizioni migliori	4,67	<p>1) Ferma restando la soglia di €. 40.000,00 per gli affidamenti diretti, per importi superiori a €. 5.000,00 effettuare, di norma, un confronto concorrenziale documentato;</p> <p>2) Motivazione specifica dell'economicità dell'affidamento (congruità del prezzo: v. § 4.3 delle Linee guida ANAC n. 4/2016, approvate con Delibera n. 1097 del 26</p>

				<p>ottobre 2016);</p> <p>3) Applicazione del principio di rotazione nel rispetto delle indicazioni fornite dall'ANAC (v. § 4.3 delle Linee guida ANAC n. 4/2016, approvate con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016);</p> <p>4) Per l'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura e per altri servizi professionali, coerenza dell'oggetto dell'incarico con il percorso professionale del soggetto incaricato, verificato mediante acquisizione del curriculum;</p> <p>5) Acquisizione di dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000 sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale. Acquisire sempre il DURC prima dell'affidamento della commessa.</p>
7. Selezione del contraente	Costituzione Commissione giudicatrice/Seggio di gara	Riduzione imparzialità	4,67	<p>1) <u>Prima dell'atto di nomina</u>: acquisizione da parte dei soggetti che si intende nominare quali membri della Commissione giudicatrice, della dichiarazione di insussistenza a proprio carico delle cause ostative ex art. 35-bis del Decr. Lgs. n. 165/2001; <u>prima dell'inizio delle attività della Commissione</u>: acquisizione della dichiarazione di insussistenza di rapporti di coniugio/convivenza more uxorio, parentela o affinità sino al quarto grado o altre cause soggettive di incompatibilità con titolari/amministratori/direttori tecnici delle ditte concorrenti;</p> <p>2) Precisazione, nel verbale delle operazioni di gara, che il plico è pervenuto entro termini, che è integro e che contiene tutto quanto</p>
	Verifica regolarità di presentazione delle offerte	Ammissione di offerte tardive o di plichi non integri		
	Custodia dei plichi	Manomissione del contenuto dei plichi		
	Valutazione qualità delle offerte	Eccessiva discrezionalità della Commissione		

ALLEGATO "A" PTPC 2018-2020 DEL COMUNE DI VILLA SANTINA

	Verifica anomalia dell'offerta	Istruttoria inadeguata o incompleta		<p>richiesto dal bando/lettera di invito o se, invece, è carente di qualche documento;</p> <p>3) Sigla, da parte di ciascun commissario, di ogni foglio di cui di compone l'offerta sia tecnica che economica;</p> <p>4) Nel caso di sospensione della seduta di gara, descrizione dettagliata nel verbale delle modalità di conservazione dei plichi;</p> <p>5) Nelle offerte economicamente più vantaggiose, ridurre al minimo i margini di discrezionalità della Commissione, vincolando l'assegnazione dei punteggi a criteri e sottocriteri di estremo dettaglio, già predeterminati nel disciplinare di gara;</p> <p>6) Documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse riportando in modo dettagliato, in apposito verbale, le motivazioni che sono alla base della ritenuta congruità o non congruità dell'offerta anomala.</p>
8. Verifica possesso dei requisiti		Omessa verifica	3,50	<p>1) Dare specifico atto, nella determina di aggiudicazione, dell'espletamento dei controlli per la verifica del possesso dei requisiti; nel caso di aggiudicazione sotto condizione risolutiva del mancato accertamento del possesso dei requisiti, disporre immediatamente i controlli e far constare con atto formale successivo l'esito degli stessi;</p> <p>2) Comunicazione immediata all'ANAC qualora gli esiti dei controlli effettuati sulle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara abbiano dato esito negativo;</p>
9. Esecuzione del contratto	Controlli nella fase esecutiva	Esecuzione con conforme al progetto o al capitolato	4,00	<p>1) Subito dopo l'aggiudicazione definitiva e prima dell'inizio dell'esecuzione, acquisire</p>

		prestazionale, alterazione dei principi della par condicio e della concorrenza reale.		dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del direttore dei lavori e del RUP, attestante l'assenza di rapporti di coniugio/convivenza more uxorio, parentela o affinità sino al quarto grado o altre cause soggettive di incompatibilità con titolari/amministratori/direttori tecnici della ditta aggiudicataria; 2) Per i lavori pubblici, istituire, per ogni opera, un Registro dei sopralluoghi effettuati in cantiere dal RUP con l'annotazione dei relativi esiti; 3) Autorizzare il subappalto con provvedimento scritto, dando espressamente atto della sussistenza dei requisiti previsti dalle norme, evitando il formarsi del silenzio-assenso; 4) Ai fini del rispetto dei limiti di subappalto, verifica della sussistenza dei requisiti per escludere dai limiti del subappalto i c.d. contratti similari e i sub-contratti in relazione a quanto stabilito dalla determina AVCP n. 6/2003 (v. art. 105, comma 2, del Decr. Lgs. n. 50/2016); 5) Inserimento nei capitolati prestazionali/bandi di gara del divieto di subappalto a ditta che ha partecipato alla medesima gara e dalla quale si è successivamente ritirata; 6) Motivare dettagliatamente le ragioni di pubblico interesse che giustificano le varianti in corso di esecuzione; 7) Verificare costantemente il rispetto dei termini contrattuali ed applicare le previste penali in caso di mancato rispetto degli stessi;
Contabilizzazione e liquidazione acconti e saldi				
Autorizzazione subappalti				
Approvazione di Varianti				
Proroghe termini contrattuali				
Collaudo finale				

				<p>8) Autorizzazione espressa e motivata delle proroghe dei termini di esecuzione;</p> <p>9) Limitazione delle sospensioni dei termini di esecuzione inizialmente previsti ai soli casi di oggettiva necessità escludendo sospensioni legate ad esigenze meramente soggettive dell'appaltatore;</p> <p>10) Nomina di collaudatori esterni: Accertamento ed attestazione nel provvedimento di nomina del possesso dei necessari requisiti di professionalità, in relazione alla specifica opera da collaudare, del soggetto nominato (se diverso dal direttore dei lavori);</p> <p>11) Acquisire dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del collaudatore, attestante l'assenza di rapporti di coniugio/convivenza more uxorio, parentela o affinità sino al quarto grado o altre cause soggettive di incompatibilità con titolari/amministratori/direttori tecnici della ditta appaltatrice.</p>
--	--	--	--	---

<p><b>AREA DI RISCHIO : C</b>  <b>provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b></p>				
PROCESSI	FASI	RISCHIO	GRADO DI RISCHIO	MISURE DI CONTRASTO
10. Iscrizioni anagrafiche	Svolgimento degli accertamenti	Discrezionalità nel controllo –mancato rispetto della tempistica di	2,17	➤ Svolgimento obbligatorio di almeno un controllo, con accesso alle abitazioni, entro il termine di 45

ALLEGATO "A" PTPC 2018-2020 DEL COMUNE DI VILLA SANTINA

		controllo		<p>giorni dall'avvio della pratica di iscrizione, salvo conoscenza personale;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Implementazione del registro delle iscrizioni anagrafiche con sezione dedicata dei dati relativi agli accertamenti svolti;</li> <li>➤ Rotazione, ove possibile, del personale incaricato degli accertamenti;</li> <li>➤ Controllo a campione in occasione dei controlli interni.</li> </ul>
11. Gestione protocollo in entrata e in uscita	Assegnazione numero di protocollo	Mancato rispetto ordine di presentazione, protocollazione tardiva	1,17	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Per il protocollo in entrata:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- rigoroso rispetto ordine di presentazione di atti e documenti da protocollare;</li> <li>- nel solo giorno di scadenza per la presentazione di offerte o istanze, annotazione sulle buste della data ed ora di presentazione con firma dell'addetto al protocollo e scansione immediata del dorso della busta, da inserire nell'applicativo gestionale del protocollo;</li> <li>- assegnazione immediata (nello stesso giorno della protocollazione) della posta protocollata;</li> </ul> </li> <li>➤ Per il protocollo in uscita: utilizzo della PEC in tutti i casi in cui il destinatario sia dotato di apposita casella di posta elettronica certificata e sia materialmente possibile.</li> </ul>
	Smistamento posta in arrivo e spedizione posta in uscita	Ingiustificato trattenimento della documentazione		

ALLEGATO "A" PTPC 2018-2020 DEL COMUNE DI VILLA SANTINA

12. Permessi ed autorizzazioni al personale	Rilascio autorizzazione	Provvedimento di autorizzazione in assenza dei presupposti di fatto e diritto per favorire l'istante	1,88	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Protocollo dell'istanza;</li> <li>➤ Autorizzazione resa per iscritto;</li> <li>➤ Controllo a campione in occasione dei controlli interni;</li> <li>➤ Per i permessi relativi alla L. n. 104/2000, acquisizione della dichiarazione annuale da parte del fruitore della permanenza dei requisiti legittimanti la fruizione dei permessi.</li> </ul>
13. Richiesta strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata		Ritardo ingiustificato nella decisione di adozione o rigetto della richiesta	4,25	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Standardizzazione del procedimento, con definizione dei termini entro i quali l'organo competente deve esprimersi formalmente in merito all'accoglimento o al rigetto della richiesta;</li> <li>➤ Segnalazione al Responsabile dell'anticorruzione degli scostamenti rispetto ai termini procedurali standardizzati o di adozione di provvedimento finale in difformità agli esiti dell'istruttoria.</li> </ul>
14. Permessi a costruire/volture/proroghe	Ricezione e istruzione istanze	Mancato rispetto della cronologia di presentazione delle istanze - omessa verifica requisiti - discrezionalità nella acquisizione dei pareri - mancato rispetto termini del procedimento	3,50	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Standardizzazione e informatizzazione mediante adozione di specifici applicativi informatici per la gestione delle pratiche, tali da garantire la tracciabilità dell'intero processo;</li> <li>➤ Esplicita attestazione nell'atto autorizzatorio dell'avvenuta verifica dei presupposti e della documentazione;</li> <li>➤ Segnalazione al Responsabile anticorruzione nel caso di adozione</li> </ul>

ALLEGATO "A" PTPC 2018-2020 DEL COMUNE DI VILLA SANTINA

				<p>di provvedimento finale in difformità agli esiti dell'istruttoria;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pubblicazione sul sito dell'avviso di avvenuto rilascio del permesso di costruire.</li> </ul>
15. Autorizzazioni paesaggistiche	Ricezione e istruttoria istanze	<p>Mancato rispetto della cronologia di presentazione delle istanze</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- omessa verifica requisiti</li> <li>- discrezionalità nella acquisizione dei pareri</li> <li>- mancato rispetto termini del procedimento</li> </ul>	3,50	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Standardizzazione ed informatizzazione mediante adozione di specifici applicativi informatici per la gestione delle pratiche, tali da garantire la tracciabilità dell'intero processo;</li> <li>➤ Esplicita attestazione nell'atto autorizzatorio dell'avvenuta verifica dei presupposti e della documentazione;</li> <li>➤ Segnalazione al Responsabile anticorruzione nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità agli esiti dell'istruttoria</li> <li>➤ Pubblicazione sul sito dell'avviso di avvenuto rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.</li> </ul>
16. Autorizzazioni temporanee in materia edilizia	Ricezione e istruttoria istanze, adozione dell'atto finale	Rilascio dell'atto in violazione della normativa di settore	3,50	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Standardizzazione ed informatizzazione mediante adozione di specifici applicativi informatici per la gestione delle pratiche, tali da garantire la tracciabilità dell'intero processo;</li> <li>➤ Esplicitazione nell'atto autorizzatorio delle esigenze di carattere improrogabile e transitorio poste alla base dell'autorizzazione in precario;</li> <li>➤ Segnalazione al Responsabile anticorruzione nel caso di adozione di provvedimento finale in</li> </ul>

ALLEGATO "A" PTPC 2018-2020 DEL COMUNE DI VILLA SANTINA

				difformità agli esiti dell'istruttoria.
17. Atti abilitativi in sanatoria	Formazione dell'atto finale	Rilascio dell'atto in violazione della normativa di settore in accordo con i soggetti privati	3,50	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Standardizzazione ed informatizzazione mediante adozione di specifici applicativi informatici per la gestione delle pratiche, tali da garantire la tracciabilità dell'intero processo;</li> <li>➤ Esplicita attestazione nell'atto autorizzatorio dell'avvenuta verifica dei presupposti e della documentazione;</li> <li>➤ Segnalazione al Responsabile anticorruzione nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità agli esiti dell'istruttoria;</li> <li>➤ Pubblicazione sul sito dell'avviso di avvenuto rilascio del permesso di costruire in sanatoria.</li> </ul>
18. Strumenti urbanistici/varianti agli strumenti urbanistici		Pressioni esterne per favorire o agevolare determinati soggetti	3,25	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Controllo diffuso pubblico mediante pubblicazione sul sito dell'atto di adozione e di approvazione, oltre che nella sezione Amministrazione Trasparente e nell'Albo Pretorio online, anche nelle News;</li> <li>➤ Segnalazione al Responsabile anticorruzione nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità agli esiti dell'istruttoria o di notizie in relazione ad eventuali pressioni esterne.</li> </ul>
19. Certificati di materia edilizia.	Richiesta certificati e formazione atto finale	Mancato rispetto ordine cronologico di presentazione dell'istanza; Rilascio atto in violazione	2,71	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rispetto ordine cronologico nell'esame delle domande;</li> <li>➤ Segnalazione al Responsabile anticorruzione nel caso di adozione</li> </ul>

ALLEGATO "A" PTPC 2018-2020 DEL COMUNE DI VILLA SANTINA

		delle norme in accordo con i soggetti privati		<p>di provvedimento finale in difformità agli esiti dell'istruttoria;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Per i certificati di inagibilità o equipollenti esplicita attestazione, nel certificato, della verifica della sussistenza dei presupposti/requisiti per la dichiarazione di inagibilità o equipollente.</li> </ul>
20. Controllo dichiarazioni SCIA edilizie e di agibilità e comunicazioni attività di edilizia libera		Violazione delle norme di settore in accordo con i soggetti esterni/ omesso controllo o disomogeneità delle valutazioni/ omessa emanazione dei provvedimenti in caso di non conformità con le norme urbanistiche	3,54	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Standardizzazione ed informatizzazione della procedura di controllo;</li> <li>➤ Controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella SCIA/Comunicazione;</li> <li>➤ Segnalazione al Responsabile anticorruzione nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità agli esiti dell'istruttoria.</li> </ul>
21. Autorizzazione movimenti di terra in zona soggetta a vincolo idrogeologico		Rilascio autorizzazione in violazione delle norme in accordo con i soggetti privati	3,13	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Esplicita menzione nel titolo edilizio degli estremi dell'autorizzazione resa dall'autorità competente alla gestione del vincolo;</li> <li>➤ Verifica a campione in sede di controllo interno;</li> </ul>
22. Concessione occupazione suolo pubblico e mercati		Mancato rispetto ordine cronologico di presentazione dell'istanza; Rilascio atto in violazione delle norme in accordo con i soggetti privati	2,17	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Esplicita indicazione nel provvedimento autorizzatorio della data di protocollazione dell'istanza e della delibera giunta di determinazione della tariffa applicata;</li> <li>➤ Verifica a campione in sede di controlli interni.</li> </ul>

ALLEGATO "A" PTPC 2018-2020 DEL COMUNE DI VILLA SANTINA

23. Gestione pratiche SUAP	//	//	//	<p>Il servizio è svolto in forma associata dall'Unione Territoriale Intercomunale della Carnia di cui il Comune di Villa Santina fa parte.</p> <p>Per la valutazione dei rischi connessi a tale servizio e la conseguente adozione delle misure di contrasto, si rimanda al Piano Anticorruzione della predetta UTI.</p>
24. Concessioni cimiteriali		Mancato/errato controllo della documentazione e dei presupposti di fatto e diritto per favorire l'istante/ mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanza	2,92	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rispetto ordine cronologico nell' esame delle domande;</li> <li>➤ Specifica attestazione nell'atto concessorio della verifica dei presupposti e della documentazione;</li> <li>➤ Esplicita indicazione nell'atto autorizzatorio della data di assunzione al protocollo dell'istanza;</li> <li>➤ Inserimento nell'atto concessorio di specifica clausola di incedibilità dello stesso tra privati;</li> <li>➤ Verifica a campione in sede di controllo interno.</li> </ul>
25. Autorizzazioni allo scavo su suolo pubblico	Istruttoria - Formazione della decisione	Disomogenità di trattamento	2,71	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Fissazione preventiva prescrizioni e verifica rispetto delle stesse.</li> </ul>

<b>AREA DI RISCHIO : D</b>				
<b>provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>				
PROCESSI	FASI	RISCHIO	GRADO DI RISCHIO	MISURE DI CONTRASTO
26. Assegnazione alloggi comunali		Discrezionalità nell'assegnazione/Mancato/errato controllo della documentazione e	3,33	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Affidamento con procedura concorsuale come da regolamento esistente;</li> <li>➤ Controlli a campione sulla veridicità delle</li> </ul>

ALLEGATO "A" PTPC 2018-2020 DEL COMUNE DI VILLA SANTINA

		dei presupposti di fatto e diritto per favorire l'istante		dichiarazioni sostitutive in sede di presentazione della domanda; ➤ Controlli a campione sulla permanenza dei requisiti; ➤ Controlli a campione sul rispetto del divieto di cessione del contratto di locazione o di sub affittanza.
27. Concessione di contributi e sussidi a persone e famiglie in condizioni di disagio	Istruttoria istanza/Segnalazione del disagio	Mancato/o errato controllo documentazione-discrezionalità/disomogeneità valutazioni / mancato rispetto obblighi di trasparenza	3,54	➤ Acquisizione di relazione da parte del servizio di assistenza sociale; ➤ Controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di domanda; ➤ Specifica attestazione, nel provvedimento di liquidazione del contributo, della pubblicazione in amministrazione trasparente della delibera di concessione del contributo.
28. Concessione di contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici ad enti pubblici e soggetti privati	Istruttoria istanza	Mancato/errato controllo della documentazione e dei presupposti di fatto e diritto per favorire l'istante. discrezionalità/disomogeneità valutazioni/Mancato rispetto obblighi di trasparenza/ Rilascio dell'atto concessorio in difformità delle normativa di settore	3,25	➤ Assegnazione disposta solo previa adozione di disciplina regolamentare; ➤ Controllo preventivo sul rispetto dei requisiti per accedere al contributo; ➤ Controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di domanda; ➤ Controllo successivo mediante acquisizione di documentazione a rendiconto della spesa; ➤ Precisazione, al momento della concessione del contributo, della tipologia di spese rendicontabili; ➤ Esplicita attestazione, nell'atto di liquidazione del contributo, del rispetto degli obblighi di trasparenza.
29. Integrazione rette di ricovero	Istruttoria istanza	Mancato/o errato controllo documentazione-discrezionalità/disomogeneità valutazioni	3,33	➤ Acquisizione di relazione da parte del servizio di assistenza sociale; ➤ Controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di

				domanda; ➤ Specifica attestazione, nel provvedimento di liquidazione della retta, della pubblicazione in amministrazione trasparente della delibera di concessione del vantaggio economico.
--	--	--	--	--

<b>AREA DI RISCHIO : E</b> <b>gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>				
PROCESSI	FASI	RISCHIO	GRADO DI RISCHIO	MISURE DI CONTRASTO
30. Gestione cassa economale	Richiesta rimborso spese	Disomogeneità/scorretta applicazione norme regolamentari –mancato controllo pezze giustificative	1,88	➤ Controllo a campione da parte del responsabile del settore finanziario in sede di approvazione del rendiconto trimestrale; ➤ Segnalazione al Responsabile anticorruzione nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità agli esiti dell'istruttoria.
31. Gestione dei pagamenti	Liquidazione spese	Disomogeneità/scorretta applicazione norme regolamentari –mancato controllo pezze giustificative	2,92	➤ Tracciabilità completa del procedimento di pagamento, dalla liquidazione delle spese all'emissione de mandato di pagamento; ➤ Pagamenti in ordine cronologico sulla base dei provvedimenti di liquidazione.
32. Rateizzazione somme dovute	Esame istanza	Mancato controllo possesso requisiti previsti nei regolamenti comunali	3,33	➤ Specifica indicazione nell'atto concessorio della verifica dei presupposti e della documentazione; ➤ Specifica indicazione delle norme regolamentari in base alle quali la rateizzazione è disposta; ➤ Specifica evidenza, nel piano di rateizzazione, del calcolo degli interessi; ➤ Verifica a campione in sede di controllo interno.
33. Gestione entrate tributarie	//	//	//	Il servizio è svolto in forma associata dall'Unione Territoriale Intercomunale della

ALLEGATO "A" PTPC 2018-2020 DEL COMUNE DI VILLA SANTINA

				Carnia alla quale il Comune di Villa Santina appartiene. Per la valutazione dei rischi connessi a tale servizio e la conseguente adozione delle misure di contrasto, si rimanda al Piano Anticorruzione della predetta UTI.
34. Alienazione di beni	Individuazione beni da alienare – Stima del valore	Discrezionalità dell’inserimento dei beni da alienare nel Piano delle alienazioni/ Violazione della par condicio/ Stima non congrua	2,67	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Esplicitazione delle ragioni di interesse pubblico all’alienazione dei beni;</li> <li>➤ Motivazione dettagliata delle ragioni di necessità/opportunità di alienazione diretta.</li> </ul>

<b>AREA DI RISCHIO : F</b> <b>controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>				
PROCESSI	FASI	RISCHIO	GRADO DI RISCHIO	MISURE DI CONTRASTO
35. Segnalazione presunto abuso edilizio	<p>Segnalazione rilevazione presunto abuso edilizio su iniziativa di soggetti terzi</p> <p>Avvio del procedimento di accertamento dell’abuso</p>	<p>Discrezionalità-disomogeneità nella valutazione tipologia di abuso/omesse verifiche tecnico/documentali negli accertamenti e/o nei sopralluoghi/omesso avvio del procedimento/omesso rispetto dei termini/ omesse conseguenti comunicazioni</p>	3,75	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Standardizzazione del procedimento e tracciabilità delle attività svolte a seguito della segnalazione;</li> <li>➤ Segnalazione al Responsabile anticorruzione nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità agli esiti dell’istruttoria.</li> </ul>
36. Processi afferenti il Servizio di Polizia Locale	//	//	//	<p>Il servizio è svolto in forma associata dall’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia, alla quale il Comune di Villa Santina fa parte.</p> <p>Per la valutazione dei rischi connessi a tale servizio e la conseguente adozione delle misure</p>

				di contrasto, si rimanda al Piano Anticorruzione della predetta UTI.
--	--	--	--	--

<b>AREA DI RISCHIO : G incarichi e nomine</b>				
PROCESSI	FASI	RISCHIO	GRADO DI RISCHIO	MISURE DI CONTRASTO
37. Incarichi e nomine	Affidamento incarichi di studio, ricerca e consulenza	Affidamento di incarichi non necessari o a soggetti non in possesso della necessaria professionalità o di importo non congruo, per favorire soggetti esterni	4,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rispetto dell'apposito Regolamento Comunale;</li> <li>➤ Precisa e puntuale esplicitazione delle necessità e delle ragioni di pubblico interesse alla base dell'affidamento dell'incarico;</li> <li>➤ Acquisizione e pubblicazione sul sito del curriculum;</li> <li>➤ Attestazione congruità dei compensi;</li> <li>➤ Inserimento nella determina di liquidazione del corrispettivo di attestazione di assolvimento degli obblighi di pubblicazione;</li> <li>➤ Tracciabilità della consulenza prestata (pareri resi esclusivamente in forma scritta);</li> <li>➤ Controlli successivi di regolarità amministrativa.</li> </ul>

<b>AREA DI RISCHIO : H affari legali e contenzioso</b>				
PROCESSI	FASI	RISCHIO	GRADO DI RISCHIO	MISURE DI CONTRASTO
38. Affidamento incarichi di difesa in giudizio	Conferimento incarichi legali	Assenza di presupposti che legittimano l'affidamento solo per favorire l'incaricato/mancata acquisizione curriculum da cui	3,13	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dettagliata indicazione delle ragioni di pubblico interesse a supporto della scelta di adire l'autorità giudiziaria o di resistere in giudizio;</li> </ul>

ALLEGATO "A" PTPC 2018-2020 DEL COMUNE DI VILLA SANTINA

		dedurre l'esperienza maturata/incongruità del corrispettivo		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Acquisizione e pubblicazione sul sito del curriculum dell'incaricato, per la verifica del possesso di esperienza nella materia del contenzioso;</li> <li>➤ Affidamento dell'incarico solo previa acquisizione di preventivo relativo a tutte le possibili fasi del giudizio (per ogni singolo grado); eventuali modifiche successive devono essere adeguatamente motivate;</li> <li>➤ Verifica della congruità del compenso.</li> </ul>
39. Transazioni e accordi extragiudiziali	Decisione se addivenire a transazioni o accordi extragiudiziali	Distorta valutazione dell'interesse pubblico all'accordo/concessione immotivata di condizioni favorevoli alla controparte/favoritismi, assoggettamento a pressioni esterne	4,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dettagliata ed esplicita indicazione delle ragioni di pubblico interesse poste alla base dell'atto transattivo;</li> <li>➤ Segnalazione al Responsabile anticorruzione nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità agli esiti dell'istruttoria.</li> </ul>

<b>AREA DI RISCHIO : I</b>				
<b>Accesso e trasparenza</b>				
PROCESSI	FASI	RISCHIO	GRADO DI RISCHIO	MISURE DI CONTRASTO
40. Procedimenti amministrativi	Richiesta di accesso documentale e generalizzato	Discrezionalità/disomogeneità nella valutazione richiesta di accesso e tipologia/mancato inserimento nel registro egli accessi	2,71	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Informazione al RPC delle richieste di accesso generalizzato e degli esiti;</li> <li>➤ Implementazione registro accessi.</li> </ul>