Comune di Comitini
SCHEDA N. 1: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Procedimenti	Livello di rischio	Misure di prevenzione Anni 2020-2022
Contratti pubblici	<p style="text-align: center;">Alto</p> <p>(Alterazione mercato concorrenza, violazione dei principi di non discriminazione, economicità, buon andamento, imparzialità, trasparenza)</p>	<p>1) Rotazione, ove possibile, soggetti istruttori Soggetti competenti: Tutti i responsabili di P.O. Attuazione: immediata Indicatori monitoraggio: Numero rotazioni/numero procedimenti X100 Target 50%</p> <p>2) Bandi, capitolati e contratti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prevedere nei bandi e nei capitolati solo ciò che è assolutamente e strettamente necessario a garantire la corretta e migliore esecuzione della prestazione, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo tecnico • prevedere nei bandi l'espresa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione • prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti, in applicazione dell'art. 53 - comma 16 bis - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o conclusi contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma. • prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale – D.P.R. n. 62/2013 - si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente si avvale. • inserire nei bandi, negli avvisi e nei contratti apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici di cui sopra. • prevedere in tutti i bandi, in tutti gli avvisi, in tutte le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità • prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti ai sensi dell'art.14

		<p>comma 2 del DPR n. 62 del 16.04.13 che tra il Responsabile dell'area che interviene in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta appaltatrice non siano intercorsi, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, e che il suddetto responsabile non abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile.</p> <p>Soggetti competenti: Tutti i responsabili di P.O. Attuazione: immediata Indice monitoraggio: Controllo a campione dei capitolati, dei bandi e dei contratti relativi alle determinazioni dirigenziali estratte a sorte in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa Target nessuna violazione</p> <p>3) Rotazione degli operatori economici negli affidamenti con procedure ristrette:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il medesimo operatore economico non può essere invitato a una nuova procedura di affidamento in economia se non sono intercorsi almeno tre mesi dalla data di aggiudicazione definitiva • nella determinazione a contrarre si deve attestare che è stato rispettato il principio di rotazione. <p>Soggetti competenti: Tutti i responsabili di P.O. Attuazione: immediata Indice monitoraggio: Controllo a campione delle determinazioni a contrarre estratte a sorte in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa Target: nessuna violazione</p>
<p>1) Proroghe contrattuali; 2) Rinnovi contrattuali</p>	<p>Alto (Rischio specifico da prevenire: ridurre i margini di arbitrarietà e di mancato rispetto della par condicio)</p>	<p>Indire, almeno tre mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e dei servizi, le procedure di aggiudicazione, secondo le modalità del Codice degli appalti</p> <p>Soggetti competenti: Tutti i responsabili di P.O. Attuazione: immediata Indice monitoraggio: Controllo a campione delle determinazioni a contrarre estratte a sorte in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa Target nessuna violazione</p>

<p>Lavori eseguiti in somma urgenza</p>	<p>Medio (Rischio specifico da prevenire: scelta arbitraria dello strumento, in assenza dei presupposti di legge)</p>	<p>1) Registro delle somme urgenze, recante le seguenti informazioni: - Estremi provvedimento di affidamento - Oggetto della fornitura - Operatore economico affidatario - Importo impegnato e liquidato 2) Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione Trasparenza Soggetto competente: Responsabile Settore Tecnico Attuazione: immediata Indice monitoraggio: Report annuale su: - nr. di somme urgenze/appalti di lavori aggiudicati Target Trasmissione report entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento a R.P.C.T.</p>
<p>Transazioni, accordi bonari e arbitrati</p>	<p>Alto -Indebito utilizzo di istituti giuridici a fini elusivi della normativa vigente specialmente in materia di debiti fuori bilancio - Favoritismi e clientelismi</p>	<p>1) Elenco annuale da pubblicarsi, entro il 15 gennaio dell'anno successivo sul sito istituzionale dell'ente, delle transazioni, degli accordi bonari e degli arbitrati contenenti le seguenti informazioni: - oggetto; - importo; - soggetto beneficiario; - responsabile del procedimento; - estremi del provvedimento di definizione del procedimento; Soggetto competente: Responsabile settore Amministrativo Attuazione: immediata Indice di monitoraggio: Comunicazione pubblicazione elenco al R.P.C.T. Target Trasmissione pubblicazione entro giorni cinque dalla pubblicazione.</p>

<p>Permessi a costruire</p>		<p>1) Attestazione di avvenuto aggiornamento dei parametri 2) Assegnazione computo oneri, ove possibile, a soggetto diverso dall'istruttore o, comunque, sempre doppia firma sugli atti Soggetto competente. Responsabile settore tecnico Attuazione: immediata Indice monitoraggio: Relazione al R.P.C.T. Target: Trasmissione relazione al R.P.C.T. entro giorni 15 dal rilascio del permesso</p>
<p>Concessioni edilizie in sanatoria</p>	<p>Medio (Rischio specifico da prevenire: ridurre i margini di arbitrarietà)</p>	<p>1) Attestazione di avvenuto aggiornamento dei parametri 2) Assegnazione computo oneri, ove possibile, a soggetto diverso dall'istruttore o, comunque, sempre doppia firma sugli atti Soggetto competente. Responsabile settore tecnico Attuazione: immediata Indice monitoraggio: Relazione al R.P.C.T. Target: Trasmissione relazione al R.P.C.T. entro giorni 15 dal rilascio del permesso</p>

SCHEDA N. 3: GESTIONE PATRIMONIO

Procedimenti	Livello di rischio	Misure di prevenzione Anni 2020-2022
Concessione in uso beni immobili comunali a titolo di diritto personale o reale di godimento	<p align="center">Medio</p> (Rischio specifico da prevenire: favoritismi e clientelismi, mancato rispetto della par condicio)	1) Predisposizione nuovo regolamento Soggetto competente: Responsabile Ufficio Tecnico. Attuazione: Entro 31 luglio 2020 Indice di monitoraggio: Predisposizione proposta di C.C. di approvazione schema
Concessione di suolo o di loculi	<p align="center">Alto</p> (Rischio specifico da prevenire: favoritismi e clientelismi, mancato rispetto della par condicio)	1) Registro delle concessioni con specificazione della data della richiesta e della data della concessione 2) Controllo scadenze concessioni loculi Soggetto competente: Responsabile settore tecnico Attuazione: Immediata Indice di monitoraggio: Relazione al R.P.C.T. annuale sui controlli effettuati Target: Trasmissione relazione al R.P.C.T. entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
Concessione alloggi popolari	<p align="center">Medio</p> (Rischio specifico da prevenire: favoritismi e clientelismi, mancato rispetto della par condicio)	1) Controllo delle dichiarazioni sostitutive; 2) Distinzione, ove possibile, tra responsabile del procedimento e responsabile atto finale; 3) Verifica aggiornamento costante pagamento canoni Soggetto competente: Responsabile settore tecnico Attuazione: Immediata Indice di monitoraggio: Relazione annuale al R.P.C.T. Target: Trasmissione relazione al R.P.C.T. entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

SCHEMA N. 4: AUTORIZZAZIONI COMMERCIO

Procedimenti	Livello di rischio	Misure di prevenzione Anni 2020-2022
Autorizzazioni commerciali	Alto (Rischio specifico da prevenire: favoritismi e clientelismi, mancato rispetto della par condicio)	1) Elenco annuale delle autorizzazioni da pubblicarsi sul sito internet dell'ente con l'indicazione: -Tipologia dell'autorizzazione e ditta richiedente -Data di presentazione dell'istanza -Data di rilascio dell'istanza o del provvedimento di diniego Soggetto competente: Responsabile settore/servizio attività produttive Attuazione: immediata Indice di monitoraggio: redazione elenco Target: Pubblicazione elenco sul sito istituzionale entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
Rilascio autorizzazioni allo svolgimento di attività di vendita su aree pubbliche	Alto (Rischio specifico da prevenire: favoritismi e clientelismi, mancato rispetto della par condicio)	1) Elenco delle autorizzazioni da pubblicarsi sul sito internet dell'ente con l'indicazione: -Tipologia dell'autorizzazione e ditta richiedente -Data di presentazione dell'istanza -Data di rilascio dell'istanza o del provvedimento di diniego Soggetto competente: Responsabile settore/servizio attività produttive Attuazione: immediata Indice di monitoraggio: redazione elenco Target: Pubblicazione elenco sul sito istituzionale entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento

SCHEDA N. 5: AUTORIZZAZIONI

Procedimenti	Livello di rischio	Misure di prevenzione Anni 2020-2022
Autorizzazioni, concessioni non costitutive, iscrizioni e comunque provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatario	Alto (Rischio specifico da prevenire: favoritismi e clientelismi. Mancato rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità)	1) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria; 2) Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto; 3) Verifica dichiarazioni sostitutive Soggetto competente: Tutti i responsabili di settore Attuazione: immediata Indice di monitoraggio: Comunicazione rilascio autorizzazione al R.P.C.T. Target: trasmissione comunicazione entro giorni 10 dal rilascio

SCHEDA N. 6: CONTRIBUTI/PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI (con o senza effetti economici diretti)

Procedimenti	Livello di rischio	Misure di prevenzione Anni 2020-2022
Concessione contributi, sovvenzioni, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati	Alto (Rischio specifico da prevenire: favoritismi e clientelismi, mancato rispetto della par condicio)	1) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria; 2) Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto; 3) Verifica dichiarazioni sostitutive Soggetto competente: Tutti i responsabili di settore Attuazione: immediata Indice di monitoraggio: Comunicazione rilascio autorizzazione al R.P.C.T. Target: trasmissione comunicazione entro giorni 10 dal rilascio

SCHEDA N. 7: ASSUNZIONI E CONSULENZE

Procedimenti	Livello di rischio	Misure di prevenzione Anni 2020-2022
<p>Concorsi per il reclutamento a qualsiasi titolo del personale e per le progressioni in carriera.</p>	<p align="center">Alto (Rischio specifico da prevenire: favoritismi e clientelismi, mancato rispetto della par condicio)</p>	<p>1) Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'Ente in materia di assunzioni di personale, ivi compresa la pubblicazione sul sito web dell'Ente dell'avviso 2) Adozione di procedure standardizzate 3) Il termine per la presentazione delle domande deve essere congruo, salvo i casi di motivata urgenza. 4) Dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità per la partecipazione alle relative commissioni e verifica delle dichiarazioni. 5) Rotazione dei componenti della Commissione e del segretario. 6) Pubblicazione bandi ai sensi dell'articolo 19 del dlgs 33/2013 7) Verifica all'atto della nomina della sussistenza o meno di sentenze penali di condanna, anche non definitive per reati contro la Pubblica Amministrazione, in capo ai componenti delle commissioni e ad ogni altro funzionario che abbia funzioni istruttorie o di segretario. Soggetto competente: Responsabile Ufficio personale Attuazione: immediata Indice monitoraggio: n. verifiche/n. dichiarazioni insussistenza x100 Target: 100%</p>

<p>Conferimento incarichi e consulenze</p>	<p style="text-align: center;">Alto</p> <p>(Rischio specifico da prevenire: favoritismi e clientelismi, mancato rispetto della par condicio)</p>	<p>1) Motivazione circostanziata delle ragioni di pubblico interesse e dell'assenza di professionalità interne per il conferimento degli incarichi da esplicitare nell'atto che da avvio alla procedura della contrattazione per il conferimento dell'incarico</p> <p>2) Nell'atto di conferimento dell'incarico occorre dare atto della verifica di congruità dell'eventuale preventivo presentato dal professionista.</p> <p>3) Rotazione periodica del responsabile del procedimento.</p> <p>5) Acquisizione dichiarazione insussistenza del conflitto di interessi e dell'assenza di situazioni di cui all'art. 53 c.16 bis del dlgs 165/2001 da parte dell'incaricato prima del conferimento dell'incarico</p> <p>6) Verifica della dichiarazione, con particolare riferimento a eventuali condanne penali</p> <p>7) Pubblicazione dei dati previsti dall'articolo 14 del dlgs 33/2013</p> <p>9) Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto</p> <p>Soggetto competente: Tutti i responsabili di settore</p> <p>Attuazione: immediata</p> <p>Indice di monitoraggio: n. verifiche/n. dichiarazioni insussistenza x100</p> <p>Target: 100%</p>
<p>Incarichi per la progettazione e realizzazione di opere pubbliche: studi di fattibilità, incarichi, rilievi, progettazione, procedure Espropriative.</p>	<p style="text-align: center;">Alto</p> <p>(Rischio specifico da prevenire: Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali all'esterno . Abuso nei criteri di scelta del contraente)</p>	<p>1) In caso di ricorso ad affidamento diretto, assicurare sempre un confronto concorrenziale previa indagine di mercato e applicazione del criterio di rotazione;</p> <p>2) Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto</p> <p>3) Verifica delle dichiarazioni sostitutive rese dell'incaricato.</p> <p>Soggetto competente: Responsabile settore tecnico</p> <p>Attuazione: immediata</p> <p>Indice di monitoraggio: n. verifiche/n. dichiarazioni insussistenza x100</p> <p>Target: 100%</p>

SCHEMA N. 8: AUTORIZZAZIONI AL PERSONALE

Procedimenti	Livello di rischio	Misure di prevenzione Anni 2020-2022
<p>Autorizzazioni attività extra-istituzionali a titolo oneroso e gratuito (non compresi nei compiti e doveri d'ufficio)</p>	<p align="center">Medio</p> <p>(Assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo: in conseguenza di pressioni di vario tipo, i Responsabili dei procedimenti possono compiere operazioni illecite (manipolazione dati) sulla stesura del provvedimento finale. Il dipendente può effettuare scelte in modo arbitrario).</p>	<p>1) Dichiarazione, al momento dell'affidamento incarico, di inesistenza cause di incompatibilità e inconfiribilità previsti all'art. 1, co. 49 e 50 L.190/2012 (D.lgs. n. 39/2013);</p> <p>2) Accertamento inesistenza conflitto d'interessi</p> <p>3) Verifica dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità e inconfiribilità.</p> <p>Soggetto competente: Responsabile Ufficio personale</p> <p>Indice monitoraggio: Comunicazione al R.P.C.T. autorizzazione</p> <p>Target: Trasmissione comunicazione al R.P.C.T. entro giorni 10 dal rilascio dell'autorizzazione</p>

SCHEDA N. 9: AREA FINANZIARIA

Procedimenti	Livello di rischio	Misure di prevenzione Anni 2020-2022
Mandati di pagamento	Alto (Rischio specifico da prevenire: favoritismi e clientelismi)	1) Rispetto dell'ordine cronologico delle fatture o in assenza di queste dei provvedimenti di impegno spesa. Soggetto competente: Responsabile ufficio finanziario Attuazione: immediata Indice di monitoraggio: report annuale al R.P.C.T. Target: Trasmissione report al R.P.C.T. entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento
Tributi e ruoli: accertamenti e sgravi tributari	Alto (Rischio specifico da prevenire: favoritismi e clientelismi)	1) Report annuale su: - andamento dei tributi accertati con indicazione degli scostamenti rispetto alle previsioni di bilancio; - elenco sintetico tributi riscossi; - sgravi tributari concessi; - elenco ruoli predisposti; Soggetto competente: Responsabile ufficio finanziario Attuazione: immediata Indice di monitoraggio: report annuale al R.P.C.T. Target: Trasmissione report al R.P.C.T. entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento

SCHEDA N. 10: POLIZIA LOCALE

Procedimenti	Livello di rischio	Misure di prevenzione Anni 2020-2022
Rilascio autorizzazioni per disabili (contrassegni di parcheggio) Rilascio autorizzazioni per accesso nelle zone ZTL Rilascio concessioni di aree di parcheggio (Soggetti competenti: Comando di Polizia Municipale)	Medio (Rischio specifico da prevenire: abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti)	1) Controlli finalizzati al possesso dei requisiti 3) Distinzione, ove possibile, tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto. Soggetto competente: Responsabile polizia locale Attuazione: immediata Indice di monitoraggio: n. controlli effettuati/n. autorizzazioni rilasciate Target: 100%.