

**PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE E PROGRAMMA PER LA  
TRASPARENZA E L'INTEGRITA' DELL'UNIONE  
DEI COMUNI DEL COROS TRIENNIO 2022-2024  
(ALLEGATO A: Processi, rischi e misure)**



Allegato alla Delibera Giunta n. 29 del 02/05/2022

## SOMMARIO

Tabella n. 1: mappatura delle Aree di rischio e dei Processi	03
Tabella n. 2: identificazione dei rischi specifici associati a ciascun processo	05
matrice di valutazione del rischio	09
Tabella n. 3: pesatura dei rischi specifici	10
Tabella n. 4: definizione delle misure organizzative	18
4.1 Misure fascia rossa	18
4.2 Misure fascia gialla	23

**Tabella n. 1: mappatura delle Aree di rischio e dei Processi**

Sono di seguito indicate:

- Le aree di rischio, che sono quelle individuate nel Piano Nazionale Anticorruzione, comuni a tutte le pubbliche amministrazioni.
- I principali processi associati alle aree di rischio, individuati nel PNA in quanto comuni a tutte le amministrazioni, con indicazione degli ulteriori processi ritenuti rilevanti per l'amministrazione dell'Unione Coros, in base ai servizi e funzioni alla stessa delegate dai Comuni aderenti.

Da segnalare le novità organizzative per l'Area A e B, molto importanti per la prevenzione di eventuali fenomeni corruttivi.

In riferimento all'area C si precisa che in Unione, da maggio 2017, è operativo il SUAPE, istituito ex L.R. 20/10/2016, n° 24 e in base alle direttive approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 11/14 del 28/02/2017. L'attività di tale sportello, poiché gestita in maniera totalmente telematica, rappresenta un valido strumento di prevenzione e mitigazione dei rischi corruttivi, essendo completamente tracciabile e caratterizzata da una stringente e predefinita (da parte delle Regione Sardegna) tempistica procedimentale.

<b>AREE DI RISCHIO</b>	<b>PROCESSI</b>	<b>SERVIZI/UFFICI INTERESSATI</b>
<b>AREA A:</b>  <b>ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</b> (concorsi per l'assunzione di personale e per la progressione in carriera)	1.Reclutamento	Segreteria, tutti i settori dell'ente, in particolare quello degli affari generali
	2.Progressioni economiche	Tutti i settori
	3.Conferimento di incarichi, anche di collaborazione esterna	Tutti i responsabili di servizio
<b>AREA B:</b>  <b>CONTRATTI PUBBLICI</b> (procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture).	4.Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Tutti i responsabili di servizio
	5. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Tutti i responsabili di servizio/procedimento
	6. Requisiti di qualificazione	Tutti i responsabili di servizio/procedimento
	7. Requisiti di aggiudicazione	Tutti i responsabili di servizio/procedimento
	8. valutazione delle offerte	Tutti i responsabili di servizio/procedimento
	9. verifica della eventuale anomalia delle offerte	Tutti i responsabili di servizio/procedimento
	10. procedure negoziate	Tutti i responsabili di servizio/procedimento

	11. affidamenti diretti sottosoglia ex art. 36 D. Lgs. 50/2016	Tutti i responsabili di servizio/procedimento
	12. Revoca del bando	Tutti i responsabili di servizio/procedimento
	13. Redazione del crono - programma	Tutti i responsabili di servizio/procedimento
	14. Varianti in corso di esecuzione del contratto	Tutti i responsabili di servizio/procedimento
	15. sub appalto	Tutti i responsabili di servizio/procedimento
	16. utilizzo rimedi risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Tutti i responsabili di servizio/procedimento
<b>AREA C:</b>  <b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.</b>	17. a seguito di conferenza di servizi, provvedimenti di tipo autorizzatorio  (es. approvazioni, nulla – osta, permessi di costruire)	Responsabile del SUAPE e suoi collaboratori
	18. attività di controllo formale dichiarazioni sostitutive di autorizzazioni (in materia edilizia e commerciale)	Responsabile del SUAPE e suoi collaboratori
	19. Provvedimenti di tipo concessorio, solo se precedute da conferenza di servizi (incluse ad es. deleghe, ammissioni)	Responsabile del SUAPE e suoi collaboratori
	20. altre attività prive di effetti economici immediati e diretti.	Responsabile del SUAPE e suoi collaboratori
<b>AREA D:</b>  <b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	21. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tutti i responsabili di servizio/procedimento
	22. Altre attività da cui possono derivare effetti economici diretti ed immediati	Tutti i responsabili di servizio/procedimento

**Tabella n. 2: identificazione dei rischi specifici associati a ciascun processo**

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SERVIZI/UFFICI	RISCHI SPECIFICI		
<b>A- ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</b>	1.Reclutamento	Servizio del personale e servizio interessato	a) previsione 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		
			b) irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari		
			c) inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la regola dell'anonimato in caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove;		
	2.Progressioni economiche	Servizio del personale e servizio interessato	Accordo illegittimo per le progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari che non presentano i requisiti previsti dal CCNL e/o dal CCDI.		
			3.Conferimento di incarichi anche di collaborazione esterna	Servizio del personale e servizio interessato	a) motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti particolari.
			b) assenza di requisiti, mancata comparazione dei curricula, violazione d.lgs. 39/2013		
c) violazione divieto di affidamento incarichi da parte della p.a. ad ex dipendenti					
<b>B - AREA CONTRATTI PUBBLICI (AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</b>	4.Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Tutti i responsabili di servizio/procedimento	Inadeguata programmazione e/o progettazione dei lavori, delle forniture e dei servizi.		
	5.Individuazione dello strumento /istituto per l'affidamento	Tutti i responsabili di servizio/procedimento	a) elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento diretto, laddove ricorrano invece i presupposti di una procedura ad evidenza pubblica		
			b) frazionamento artificioso di appalti finalizzato ad eludere la norma sulla soglia limite per l'uso delle procedure negoziate o in economia.		
			c) Acquisto beni e servizi senza ricorrere al mercato elettronico, finalizzato a contemperare legalità ed efficienza.		
	6.Requisiti di qualificazione	Tutti i responsabili di servizio/procedimento	a) restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche all'interno del progetto/capitolato		
			b) favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.		

7.Requisiti di aggiudicazione	Tutti i responsabili di servizio/procedimento	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Esempi: scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si servirà per redigere il progetto esecutivo; erronea o inadeguata individuazione dei criteri chela commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare nell'offerta tecnica; mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge per la nomina della commissione giudicatrice.
8.valutazione delle offerte	Tutti i responsabili di servizio/procedimento e commissari esterni	mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.
9.verifica della eventuale anomalia delle offerte	Tutti i responsabili di servizio/procedimento	mancato rispetto dei criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale indicati nel disciplinare di gara.
10.procedure negoziate	Tutti i responsabili di servizio/procedimento	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero il suo impiego nelle ipotesi di legge pur non sussistendo però gli effettivi presupposti.
11.affidamenti diretti sotto soglia ex art. 36 D. Lgs. 50/2016	Tutti i responsabili di servizio/procedimento	a) abuso nel ricorso agli affidamenti in economia e ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi previste dalla legge.
		b) Mancata rotazione delle imprese da invitare alle gare ufficiose.
12. Revoca del bando	Tutti i responsabili di servizio/procedimento	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, con la finalità di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, oppure per creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.
13.Redazione del crono - programma	Tutti i responsabili di servizio/procedimento	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere troppo vincolata ad una organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando così i presupposti per la richiesta di eventuali guadagni extra da parte dello stesso esecutore
14. Varianti in corso di esecuzione del contratto	responsabile di servizio/procedimento area tecnica.	ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.

	15.sub appalto	responsabile di servizio/procedimento area tecnica	<p>a) Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua delle forniture.</p> <p>b) accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del sub appalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.</p>
	16.utilizzo rimedi risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Tutti i responsabili di servizio/procedimento per la centrale: RUP del Comune aderente	condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario
<b>C- AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	17. provvedimenti di tipo autorizzatorio (es. approvazioni, nulla - osta, permessi di costruire)	Tutti i responsabili di servizio/procedimento, in particolare operatori Unione addetti al SUAPE	a) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche
			b) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.
			c) abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare determinati soggetti.
			d) altre forme di abuso nel rilascio di autorizzazioni, al fine di agevolare determinati soggetti.
18.attività di controllo dichiarazioni sostitutive di autorizzazioni (in materia edilizia e commerciale)	Tutti i responsabili di servizio/procedimento, in particolare operatori Unione addetti al SUAPE	a) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche.	
		b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi e altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	
		c) altri casi di abuso in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	

	19.Provvedimenti di tipo concessorio (incluse ad es. deleghe, ammissioni)	Tutti i responsabili di servizio/procedimento in particolare operatori Unione addetti al SUAPE	a) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche
			b) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi e altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati
			c) altre forme di abuso nel rilascio di autorizzazioni, al fine di agevolare determinati soggetti.
	20. altre attività prive di effetti economici immediati e diretti.	Tutti i responsabili di servizio/procedimento	a) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche.
		b) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi e altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	
<b>D - AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	21.concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, ausilii finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tutti i responsabili di servizio/procedimento in particolare, per pratiche SUAPE, operatori addetti	a) Riconoscimento indebito di contributo o altro vantaggio a soggetti non in possesso dei requisiti prescritti
			b) Riconoscimento indebito dell'esenzione al pagamento di oneri/diritti al fine di agevolare determinati soggetti.
			c) Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a prestazioni pubbliche.
	22.Altre attività da cui possono derivare effetti economici diretti ed immediati	Tutti i responsabili di servizio/procedimento in particolare, per pratiche SUAPE, operatori addetti	a) calcolo pagamento di entrate inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti
		b) altre irregolarità poste in essere al fine di agevolare determinati soggetti	
		c) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi e altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni	

<b>MATRICE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>VALORI DI IMPATTO E PROBABILITA'</b>
<b>PROBABILITA'</b>	<b>IMPATTO</b>
0 NESSUNA	0 NESSUNO
1 RARO	1 MARGINALE
2 POCO PROBABILE	2 MINORE
3 MEDIAMENTE PROBABILE	3 MEDIO
4 MOLTO PROBABILE	4 SERIO
5 FREQUENTE	5 SUPERIORE

A seguito della valutazione dell'impatto e della probabilità o pesatura del rischio, effettuata nella successiva tabella n. 3, ciascun rischio viene collocato nell'apposita matrice impatto - probabilità, suddivisa in 3 fasce (rossa/gialla/verde).

I rischi che si collocano nella fascia rossa sono soggetti a misure d'intervento tempestive, quelli che si collocano nella fascia gialla sono soggetti a misure da valutare nel medio e lungo periodo, come definite nella successiva tabella n. 4.

<b>PROBABILITA'</b>	<b>RARO (1)</b>	<b>POCO PROBABILE (2)</b>	<b>MEDIAMENTE PROBABILE (3)</b>	<b>MOLTO PROBABILE (4)</b>	<b>FREQUENTE (5)</b>
<b>IMPATTO SUPERIORE (5)</b>					
<b>SERIO (4)</b>					
<b>MEDIO (3)</b>					
<b>MINORE (2)</b>					
<b>MARGINALE (1)</b>					

**Tabella n. 3: pesatura dei rischi specifici**

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PESATURA DEL RISCHIO
<b>A - AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>	1.Reclutamento	a) previsione 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	PROBABILITA': 4+5+5+5+1+1 Media: 3,5 (molto probabile)  IMPATTO: 5+1+5+5 Media:4 (serio)  Livello del rischio: 14 <b>FASCIA ROSSA</b>
		b) irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	PROBABILITA': 4+5+5+5+1+1Media: 3,5 (molto probabile)  IMPATTO: 2+2+0+4 Media: 2 (minore)  Livello del rischio: 07 <b>FASCIA GIALLA</b>
		c) inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la regola dell'anonimato in caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove;	PROBABILITA': 4+5+5+5+1+1Media: 3,5 (molto probabile)  IMPATTO: 5+1+5+5 Media:4 (serio)  Livello del rischio: 14 <b>FASCIA ROSSA</b>
	2.Progressioni economiche	Accordo illegittimo per le progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari che non presentano i requisiti previsti dal CCNL e/o dal CCDI.	PROBABILITA': 4+5+5+5+1+1Media: 3,5 (molto probabile)  IMPATTO: 5+1+5+5 Media:4 (serio)  Livello del rischio: 14 <b>FASCIA ROSSA</b>
	3.Conferimento di incarichi, anche di collaborazione esterna	a) motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti particolari.	PROBABILITA': 4+5+5+5+1+1 Media: 3,5 (molto probabile)  IMPATTO: 5+1+5+5 Media:4 (serio)  Livello del rischio: 14 <b>FASCIA ROSSA</b>
			PROBABILITA': 4+5+5+5+1+1 Media: 3,5 (molto probabile)  IMPATTO: 5+1+5+5 Media:4 (serio)  Livello del rischio: 14 <b>FASCIA ROSSA</b>

		b) assenza di requisiti, mancata comparazione dei curricula, violazione d.lgs. 39/2013	<p>PROBABILITA': 4+5+5+5+1+1 Media: 3,5 (molto probabile)</p> <p>IMPATTO: 5+1+5+5 Media:4 (serio)</p> <p>Livello del rischio: 14 <b>FASCIA ROSSA</b></p>
		c) violazione divieto di affidamento incarichi da parte della p.a. ad ex dipendenti	<p>PROBABILITA': 5+5+5+5+2+2 Media: 4 (molto probabile)</p> <p>IMPATTO: 3+1+0+4 Media:2 (minore)</p> <p>Livello del rischio: 08 <b>FASCIA GIALLA</b></p>
<b>B - AREA CONTRATTI PUBBLICI (AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</b>	4.Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inadeguata programmazione e/o progettazione dei lavori, delle forniture e dei servizi.	<p>PROBABILITA': 5+5+1+5+1+1 Media: 3 (mediamente probabile)</p> <p>IMPATTO: 5+1+2+4 Media:3 (medio)</p> <p>Livello del rischio: 09 <b>FASCIA GIALLA</b></p>
	5.Individuazione dello strumento /istituto per l'affidamento	a) elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento diretto, laddove ricorrano invece i presupposti di una procedura ad evidenza pubblica	<p>PROBABILITA': 5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile)</p> <p>IMPATTO: 4+1+3+4 Media:3 (medio)</p> <p>Livello del rischio: 12 <b>FASCIA GIALLA</b></p>
		b) frazionamento artificioso di appalti finalizzato ad eludere la norma sulla soglia limite per l'uso delle procedure negoziate o in economia.	<p>PROBABILITA': 5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile)</p> <p>IMPATTO: 4+1+3+4 Media:3 (medio)</p> <p>Livello del rischio: 12 <b>FASCIA GIALLA</b></p>
		c) Acquisto beni e servizi senza ricorrere al mercato elettronico, finalizzato a contemperare legalità ed efficienza.	<p>PROBABILITA': 5+5+5+5+5+2 Media: 4,5 (frequente)</p> <p>IMPATTO: 4+1+3+4 Media:3(medio)</p> <p>Livello del rischio: 13,5 <b>FASCIA ROSSA</b></p>

6.Requisiti di qualificazione	a) restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche all'interno del progetto/capitolato	PROBABILITA': 5+5+5+5+2+2 Media: 4 (molto probabile)  IMPATTO: 5+3+3+5 Media:4 (serio) Livello del rischio: 16 <b>FASCIA ROSSA</b>
	b) favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	PROBABILITA': 5+5+5+5+2+2 Media: 4 (molto probabile)  IMPATTO: 5+3+3+5 Media:4 (serio)  Livello del rischio: 16 <b>FASCIA ROSSA</b>
7.Requisiti di aggiudicazione	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Esempi: scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si servirà per redigere il progetto esecutivo; erronea o inadeguata individuazione dei criteri chela commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare nell'offerta tecnica; mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge per la nomina della commissione giudicatrice.	PROBABILITA': 5+5+5+5+2+2 Media: 4 (molto probabile)  IMPATTO: 5+3+3+5 Media:4 (serio)  Livello del rischio: 16 <b>FASCIA ROSSA</b>
8. Valutazione delle offerte	mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	PROBABILITA': 5+5+5+5+2+2 Media: 4 (molto probabile)  IMPATTO: 5+3+3+5 Media:4 (serio)  Livello del rischio: 16 <b>FASCIA ROSSA</b>
9. verifica della eventuale anomalia delle offerte	mancato rispetto dei criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale indicati nel disciplinare di gara.	PROBABILITA': 5+5+5+5+2+2 Media: 4 (molto probabile)  IMPATTO: 5+3+3+5 Media:4 (serio)  Livello del rischio: 16 <b>FASCIA ROSSA</b>
10. procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero il suo impiego nelle ipotesi di legge pur non sussistendo però gli effettivi presupposti.	PROBABILITA': 5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile)  IMPATTO: 4+1+3+4 Media:3 (medio)  Livello del rischio: 12 <b>FASCIA GIALLA</b>

11.affidamenti diretti sotto soglia ex art. 36 D. Lgs. 50/2016	a) abuso nel ricorso agli affidamenti in economia e ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi previste dalla legge.	<p>PROBABILITA': 5+5+1+5+1+1 Media: 3 (probabile)</p> <p>IMPATTO: 4+1+3+4 Media:3 (medio)</p> <p>Livello del rischio: 9 <b>FASCIA GIALLA</b></p>
	b) Mancata rotazione delle imprese da invitare alle gare officiose.	<p>PROBABILITA': 5+5+1+5+1+1 Media: 3 (probabile)</p> <p>IMPATTO: 4+1+3+4 Media:3 (medio)</p> <p>Livello del rischio: 9 <b>FASCIA GIALLA</b></p>
12. Revoca del bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, con la finalità di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, oppure per creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	<p>PROBABILITA': 5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile)</p> <p>IMPATTO: 4+1+1+4 Media: 2,5 (medio)</p> <p>Livello del rischio: 10 <b>FASCIA GIALLA</b></p>
13. Redazione del crono - programma	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere troppo vincolata ad una organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando così i presupposti per la richiesta di eventuali guadagni extra da parte dello stesso esecutore	<p>PROBABILITA': 5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile)</p> <p>IMPATTO: 5+1+5+5 Media:4 (serio)</p> <p>Livello del rischio: 16 <b>FASCIA ROSSA</b></p>
14. Varianti in corso di esecuzione del contratto	ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	<p>PROBABILITA': 5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile)</p> <p>IMPATTO: 5+1+5+5 Media:4 (serio)</p> <p>Livello del rischio: 16 <b>FASCIA ROSSA</b></p>
15. sub appalto	a) Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua delle forniture.	<p>PROBABILITA': 5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile)</p> <p>IMPATTO: 5+1+5+5 Media:4 (serio)</p> <p>Livello del rischio: 16 <b>FASCIA ROSSA</b></p>

		b) accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del sub appalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.	<p>PROBABILITA': 5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile)</p> <p>IMPATTO: 5+1+5+5 Media:4 (serio)</p> <p>Livello del rischio: 16 <b>FASCIA ROSSA</b></p>
	16.utilizzo rimedi risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario	<p>PROBABILITA': 5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile)</p> <p>IMPATTO: 4+1+1+4 Media:2,5 (medio)</p> <p>Livello del rischio: 10 <b>FASCIA GIALLA</b></p>
<b>C- AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO GIURIDICA</b>	17. provvedimenti di tipo autorizzatorio (es. approvazioni, nulla - osta, permessi di costruire)	a) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	<p>PROBABILITA': 5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile)</p> <p>IMPATTO: 5+1+2+4 Media:3 (medio)</p> <p>Livello del rischio: 12 <b>FASCIA GIALLA</b></p>
		b) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	<p>PROBABILITA': 5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile)</p> <p>IMPATTO: 5+2+4+5 Media:4 (serio)</p> <p>Livello del rischio: 16 <b>FASCIA ROSSA</b></p>
		c) abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare determinati soggetti.	<p>PROBABILITA': 5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile)</p> <p>IMPATTO: 5+2+4+5 Media:4 (serio)</p> <p>Livello del rischio: 16 <b>FASCIA ROSSA</b></p>
		d) altre forme di abuso nel rilascio di autorizzazioni, al fine di agevolare determinati soggetti.	<p>PROBABILITA': 5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile)</p> <p>IMPATTO: 5+2+4+5 Media:4 (serio)</p> <p>Livello del rischio: 16 <b>FASCIA ROSSA</b></p>

18. Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (es. in materia edilizia e commerciale)	a) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche.	<p>PROBABILITA': 5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile)</p> <p>IMPATTO: 5+1+2+4 Media:3 (medio)</p> <p>Livello del rischio: 12 <b>FASCIA GIALLA</b></p>
	b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi e altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	<p>PROBABILITA': 5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile)</p> <p>IMPATTO: 5+2+4+5 Media:4 (serio)</p> <p>Livello del rischio: 16 <b>FASCIA ROSSA</b></p>
	c) altri casi di abuso in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	<p>PROBABILITA': 5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile)</p> <p>IMPATTO: 5+2+4+5 Media:4 (serio)</p> <p>Livello del rischio: 16 <b>FASCIA ROSSA</b></p>
19. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse ad es. deleghe, ammissioni)	a) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche	<p>PROBABILITA': 5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile)</p> <p>IMPATTO: 5+1+2+4 Media:3 (medio)</p> <p>Livello del rischio: 12 <b>FASCIA GIALLA</b></p>
	b) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi e altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	<p>PROBABILITA': 5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile)</p> <p>IMPATTO: 5+1+2+4 Media:3 (medio)</p> <p>Livello del rischio: 12 <b>FASCIA GIALLA</b></p>
	c) altre forme di abuso nel rilascio di autorizzazioni, al fine di agevolare determinati soggetti.	<p>PROBABILITA': 5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile)</p> <p>IMPATTO: 5+1+2+4 Media:3 (medio)</p> <p>Livello del rischio: 12 <b>FASCIA GIALLA</b></p>

	20. Altre attività prive di effetti economici diretti ed immediati	a) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche.	<b>PROBABILITA':</b> 5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile)  <b>IMPATTO:</b> 5+1+2+4 Media:3 (medio)  Livello del rischio: 12 <b>FASCIA GIALLA</b>
		b) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi e altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	<b>PROBABILITA':</b> 5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile)  <b>IMPATTO:</b> 5+1+2+4 Media:3 (medio)  Livello del rischio: 12 <b>FASCIA GIALLA</b>
<b>D - AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	21.concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	a) Riconoscimento indebito di contributo o altro vantaggio a soggetti non in possesso dei requisiti prescritti	<b>PROBABILITA':</b> 5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile)  <b>IMPATTO:</b> 5+1+2+4 Media:3 (medio)  Livello del rischio: 12 <b>FASCIA GIALLA</b>
		b) Riconoscimento indebito dell'esenzione al pagamento di oneri/diritti al fine di agevolare determinati soggetti.	<b>PROBABILITA':</b> 5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile)  <b>IMPATTO:</b> 5+1+2+4 Media:3 (medio)  Livello del rischio: 12 <b>FASCIA GIALLA</b>
		c) Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a prestazioni pubbliche.	<b>PROBABILITA':</b> 5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile)  <b>IMPATTO:</b> 5+1+2+4 Media:3 (medio)  Livello del rischio: 12 <b>FASCIA GIALLA</b>
	22.Altre attività da cui possono derivare effetti economici diretti ed immediati	a) calcolo pagamento di entrate inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	<b>PROBABILITA':</b> 5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile)  <b>IMPATTO:</b> 5+1+2+4 Media:3 (medio)  Livello del rischio: 12 <b>FASCIA GIALLA</b>

	<p>b) altre irregolarità poste in essere al fine di agevolare determinati soggetti</p>	<p>PROBABILITA': 5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile)</p> <p>IMPATTO: 5+1+2+4 Media:3 (medio)</p> <p>Livello del rischio: 12 <b>FASCIA GIALLA</b></p>
	<p>c) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi e altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni</p>	<p>PROBABILITA': 5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile)</p> <p>IMPATTO: 5+1+2+4 Media:3 (medio)</p> <p>Livello del rischio: 12 <b>FASCIA GIALLA</b></p>

**Tabella n. 4: definizione delle misure organizzative**

Il piano delle misure è strutturato in base alla ponderazione del livello di priorità dei singoli rischi, alla luce del valore di rischio attribuito nella Tabella n. 3.

**FASCIA ROSSA: le misure più urgenti (breve periodo)**

**FASCIA GIALLA: misure da valutare nel medio - lungo periodo**

**4.1 MISURE FASCIA ROSSA**

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	MISURE (esistenti, ulteriori, ufficio responsabile)
A- ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	1.Reclutamento	a) previsione 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	<p>MISURE ESISTENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pianificazione annuale dei fabbisogni del personale in conformità ai tetti di spesa e agli altri vincoli di legge</li> <li>• Informatizzazione della procedura di partecipazione ai concorsi pubblici</li> <li>• controllo successivo altri controlli interni</li> <li>• pubblicazioni previste per legge(d.lgs. n. 33/2013)</li> </ul> <p>MISURE ULTERIORI: Aggiornamento tempestivo pagine sezione "Amministrazione trasparente" assegnate, con modalità tali da favorire una trasparenza effettiva</p> <p>UFFICIO RESPONSABILE Responsabile del personale</p>
		c) inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la regola dell'anonimato in caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove;	<p>MISURE ESISTENTI: Vedi A1. a)</p> <p>MISURE ULTERIORI: Vedi A1. a)</p> <p>UFFICIO RESPONSABILE Tutti i responsabili, in particolare affari generali e personale</p>
	2. progressioni di carriera	a) previsione di rischi di accesso "personalizzati" e di insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti	<p>MISURE ESISTENTI: Vedi A1. a)</p> <p>MISURE ULTERIORI: Vedi A1. a)</p> <p>UFFICIO RESPONSABILE Responsabile del personale</p>

	3.Conferimento di incarichi, anche di collaborazione esterna	<p>a) motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti particolari.</p> <p>c) assenza di requisiti, mancata comparazione dei curricula, violazione d.lgs. 39/2013</p>	<p>MISURE ESISTENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• controllo successivo altri controlli interni (D.L. 174 + regolamento dell'ente) con pubblicazione semestrale del report (Segretario)</li> <li>• pubblicazioni previste per legge(d.lgs. n. 33/2013)</li> </ul> <p>MISURE ULTERIORI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• applicazione puntuale e costante dell'obbligo di estendere le prescrizioni del Codice di comportamento a tutti i collaboratori e consulenti (art.2, comma 3 D.P.R. 62/203)</li> <li>• aggiornamento regolamenti,</li> <li>• occorre evidenziare negli atti di incarico a collaboratori esterni e negli altri casi previsti l'obbligo di inserire apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento (art. 2, coma 3, D.P.R. 62/2013).</li> </ul> <p>UFFICIO RESPONSABILE Tutti i responsabili, in particolare affari generali e personale</p>
<p><b>B - AREA CONTRATTI PUBBLICI (AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</b></p>	5.Individuazione dello strumento /istituto per l'affidamento	c) acquisto di beni e servizi senza ricorrere al mercato elettronico, finalizzato a contemperare legalità ed efficienza	<p>MISURE ESISTENTI: controllo successivo e altri controlli interni (D.L. 174 + regolamento dell'ente) con pubblicazione semestrale del report (Segretario) pubblicazioni previste per legge (d.lgs. n. 33/2013)</p> <p>MISURE ULTERIORI: applicazione puntuale e costante della normativa di cui al D.lgs. n. 50/2016, i particolare occorre motivare in modo adeguato gli affidamenti fuori del MEPA disposizioni indirizzate ad orientare le procedure di acquisizione di beni e servizi a obiettivi di legalità ed efficienza con deliberazione n. 40 del 24.10.2017 è stata costituita la Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni del Coros.</p> <p>UFFICIO RESPONSABILE Tutti i responsabili</p>

	6.Requisiti di qualificazione	a) restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche all'interno del progetto/capitolato	<p><b>MISURE ESISTENTI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• controllo successivo e altri controlli interni (D.L. 174 + regolamento dell'ente) con pubblicazione semestrale del report (segretario)</li> <li>• pubblicazioni previste per legge (d.lgs. n. 33/2013)</li> </ul> <p><b>MISURE ULTERIORI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• verifica puntuale, in premessa alla determina a contrattare, sulla legittimità dei requisiti di qualificazione e dei altri contenuti nel progetto/capitolato predisposto dall'Ufficio competente, delle modalità di scelta del contraente e dei criteri di selezione delle ditte da invitare</li> <li>• Verifica puntuale regime di incompatibilità dei membri della commissione di gara</li> <li>• Verifica puntuale degli atti di gara in premessa alla determina di aggiudicazione, con riferimento anche alla eventuale anomalia</li> <li>• Inserimento tempestivo nel sito istituzionale sezione "Amministrazione trasparente" delle informazioni e dei relativi atti, con modalità tali da favorire una trasparenza effettiva</li> </ul> <p><b>UFFICIO RESPONSABILE</b> Tutti i responsabili</p>
		b) favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	
	7.Requisiti di aggiudicazione	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Esempi: scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si servirà per redigere il progetto esecutivo; erronea o inadeguata individuazione dei criteri chela commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare nell'offerta tecnica; mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge per la nomina della commissione giudicatrice	
	8. Valutazione delle offerte	mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	
9. verifica della eventuale anomalia delle offerte	mancato rispetto dei criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale indicati nel disciplinare di gara.		

	13. Redazione del crono -programma	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere troppo vincolata ad una organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando così i presupposti per la richiesta di eventuali guadagni extra da parte dello stesso esecutore	<p>MISURE ESISTENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• controllo successivo e altri controlli interni (D.L. 174 + regolamento dell'ente) con pubblicazione semestrale del <i>report</i> (Segretario)</li> <li>• pubblicazioni previste per legge (d.lgs. n. 33/2013)</li> </ul> <p>Vedi anche MISURE GENERALI</p> <p>UFFICIO RESPONSABILE Tutti i responsabili</p>
	14. Varianti in corso di esecuzione del contratto	ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	
	15. sub appalto	<p>a) Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua delle forniture.</p> <p>b) accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del sub appalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.</p>	

<b>C- AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO GIURIDICA</b>	17. provvedimenti di tipo autorizzatorio (es. approvazioni, nulla - osta, permessi di costruire)	b) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	<b>MISURE ESISTENTI:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>controllo successivo e altri controlli interni (D.L. 174 + regolamento dell'ente) con pubblicazione semestrale del <i>report</i> (Segretario)</li> <li>pubblicazioni previste per legge (d.lgs. n. 33/2013)</li> </ul> <b>MISURE ULTERIORI:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>quanto alla pratiche del SUAPE in forma associata, è stato disposto che gli operatori addetti allo stesso non debbano istruire le pratiche riguardanti il proprio Comune di appartenenza.</li> <li>Intensificazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000</li> <li>Inserimento tempestivo nel sito istituzionale sezione "Amministrazione trasparente" delle informazioni e dei relativi atti, con modalità tali da favorire una trasparenza effettiva</li> </ul> Vedi anche MISURE GENERALI  <b>UFFICIO RESPONSABILE</b> Tutti i responsabili di servizio in particolare SUAPE (su 17 b/c/d)
		c) abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare determinati soggetti.	
		d) altre forme di abuso nel rilascio di autorizzazioni, al fine di agevolare determinati soggetti.	
	18. Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (es. in materia edilizia e commerciale)	b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi e altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	
		c) altri casi di abuso in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	

## 4.2 MISURE FASCIA GIALLA

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	MISURE (esistenti, ulteriori, ufficio responsabile)
<b>A - AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>	1. Reclutamento	b) irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Vedi Sezione del Piano 4.1 (MISURE FASCIA ROSSA) Misure A1 a)  MISURE ULTERIORI: verifica preventiva da parte del Segretario di ogni percorso di reclutamento del personale  UFFICIO RESPONSABILE: Tutti i responsabili, in particolare affari generali e personale
	3. Conferimento di incarichi, anche di collaborazione esterna	c) violazione divieto di affidamento incarichi da parte della p.a. ad ex dipendenti	Vedi Sezione del Piano 4.1 (MISURE FASCIA ROSSA) Misure A3 a) e b)  UFFICIO RESPONSABILE Tutti i responsabili, in particolare affari generali e personale
<b>B - AREA CONTRATTI PUBBLICI (AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</b>	4. Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inadeguata programmazione e/o progettazione dei lavori, delle forniture e dei servizi.	Vedi Sezione del Piano 4.1 (MISURE FASCIA ROSSA) Misure B13  UFFICIO RESPONSABILE Tutti i responsabili
	5. Individuazione dello strumento /istituto per l'affidamento	a) elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento diretto, laddove ricorrano invece i presupposti di una procedura ad evidenza pubblica	Vedi Sezione del Piano 4.1 (MISURE FASCIA ROSSA) Misure B6/B7/B8/B9  UFFICIO RESPONSABILE Tutti i responsabili
		b) frazionamento artificioso di appalti finalizzato ad eludere la norma sulla soglia limite per l'uso delle procedure negoziate o in economia.	
10. procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero il suo impiego nelle ipotesi di legge pur non sussistendo però gli effettivi presupposti.		

	11.affidamenti diretti sotto soglia ex art. 36 D. Lgs. 50/2016	<p>a) abuso nel ricorso agli affidamenti in economia e ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi previste dalla legge.</p> <p>b) Mancata rotazione delle imprese da invitare alle gare ufficiose.</p>	
	12. Revoca del bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, con la finalità di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, oppure per creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	
	16.utilizzo rimedi risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario	
<b>C- AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO GIURIDICA</b>	17. provvedimenti di tipo autorizzatorio (es. approvazioni, nulla - osta, permessi di costruire)	a) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	<p>Vedi Sezione del Piano 4.1 (MISURE FASCIA ROSSA) Misure C17/C18</p> <p>UFFICIO RESPONSABILE Tutti i responsabili di servizio in particolare SUAPE</p>
	18. Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (es. in materia edilizia e commerciale)	a) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche.	
	19.Provvedimenti di tipo concessorio (incluse ad es. deleghe, ammissioni)	<p>a) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche</p> <p>b) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi e altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati</p> <p>c) altre forme di abuso nel rilascio di autorizzazioni, al fine di agevolare determinati soggetti.</p>	

	20. Altre attività prive di effetti economici diretti ed immediati	<p>a) Riconoscimento indebito di contributo o altro vantaggio a soggetti non in possesso dei requisiti prescritti</p> <p>b) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi e altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati</p>	
<b>D - AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	21. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	a) Riconoscimento indebito di contributo o altro vantaggio a soggetti non in possesso dei requisiti prescritti	<p><b>MISURE ESISTENTI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• regolamenti in materia</li> <li>• pubblicazioni previste per legge (d.lgs. n. 33/2013)</li> </ul> <p><b>MISURE ULTERIORI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• quanto alla pratiche del SUAPE in forma associata, è stato disposto che gli operatori addetti allo stesso non debbano istruire le pratiche riguardanti il proprio Comune di appartenenza.</li> <li>• Rispetto privacy anche mediante idonee disposizioni organizzative, con il supporto del Segretario</li> </ul> <p><b>UFFICIO RESPONSABILE</b> Tutti i responsabili</p>
		b) Riconoscimento indebito dell'esenzione al pagamento di oneri/diritti al fine di agevolare determinati soggetti.	
		c) Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a prestazioni pubbliche.	
	22. Altre attività da cui possono derivare effetti economici diretti ed immediati	<p>a) calcolo pagamento di entrate inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti</p> <p>b) altre irregolarità poste in essere al fine di agevolare determinati soggetti</p> <p>c) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi e altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni</p>	

