		ARE		HIO N. 1: ACÇ	UISIZIONE E	PROG	RESSION	VE DI P	ERSONAL	E																			
MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/(ATTIVITA')	UNITA' ORGANIZZATIVA /RESPONSABILE PROCESSO/FASE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/TERMINI PROCEDIMENTALI	FATTORI DI RISCHIO/POSSIBILI CRITICITA'	IMPATTO (1=basso, 2=medio, 3=alto)	PROBABILITA' (1=basso, 2=medio, 3=alto)	INDICE DI RISCHIO	INSERIMENTO NELL'ANALISI DEI RISCHI (sì/no)	MOTIVAZIONE MANCATO INSERIMENTO	MISURAJE DI CONTRASTO PREDISPOSTAJE																		
		ELABORAZIONE FABBISOGNO PERSONALE E VALUTAZIONI	UFFICI E ORGANO POLITICO	ART. 6 D. LGS 165/2001 / DUP - PIAO	PREVISIONE DI POSTI IN ORGANICO SUPERIORE ALLE EFFETTIVE NECESSITÀ						I DUE FATTORI MAGGIORI DI																		
		RICHIESTA MOBILITA' OBBLIGATORIA		ART. 34 E 38 BIS TUPI - L.R.18/2016 ART. 23 - 24							RISCHIO CORRUTTIVO SONO LEGATI ALLA RILEVANZA ESTERNA DEL PROCESSO E AL																		
		ELABORAZIONE AVVISO MOBILITA' VOLONTARIA E PUBBLICAZIONE/ IN ALTERNATIVA RICHIESTA GRADUATORIA ENTI COMPARTO		ART. 30 TUPI - L.R. 18/2016 ART. 23-24/30 GIORNI DI PUBBLICAZIONE DOPO ESPERIMENTO MOBILITA' OBBLIGATORIA E VOLONTARIA	PREVISIONI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI						SUO IMPATTO ECONOMICO, SPECIE PER QUEL CHE CONCERNE LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO. AL FINE DI EVITARE CHE I BANDI SIANO MODELLATI SU CARATTERISTICHE SPECIFICHE DI UN DETERMINATO																		
		ELABORAZIONE BANDO DI CONCORSO		DPR 487/94 - L.R. 18/2016 ART. 19 - REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO/ DOPO ESPERIMENTO MOBILITA' OBBLIGATORIA E VOLONTARIA		2			SI		CONCORRENTE, I REQUISITI RICHIESTI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - NECESSARIAMENTE INERENTI AI COMPITI DA RICOPRIRE - I CRITERI DI SCELTA E LA TIPOLOGIA DI PROVE DA INSERIRE NEL																		
	RECLUTAMENT O PERSONALE	NOMINA COMMISSIONE		DPR 487/94 / SCADUTI I TERMINI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI						BANDO SONO DEFINITI D'INTESA COL SEGRETARIO COMUNALE E CON IL RESPONSABILE DEL PERSONALE. LE																		
1 - ACQUISIZIONE DI PERSONALE	T.I.	PREPARAZIONE PROVE DI CONCORSO	COMMISSIONE	DPR 487/94 / NON PRIMA DI 20 GG DALL'AVVISO DI CONVOCAZIONE			2	4		/	MOTIVAZIONI DI UN'EVENTUALE RIDEFINIZIONE DEI																		
		EVENTUALI PRESELEZIONI VALUTAZIONE		DPR 487/94 / PRIMA DELLE PROVE ORALI	INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E IMPARZIALITA' DELLA						REQUISITI E DI UNA ALTRETTANTO EVENTUALE REVOCA DEL BANDO ANDRANNO ATTENTAMENTE VERIFICATE. SI																		
		PROVE SCRITTE  VALUTAZIONE		COMMISSIONE	COMMISSIONE	COMMISSIONE	COMMISSIONE	COMMISSIONE	COMMISSIONE	COMMISSIONE	COMMISSIONE	COMMISSIONE	COMMISSIONE	COMMISSIONE	COMMISSIONE	COMMISSIONE	COMMISSIONE	COMMISSIONE	COMMISSIONE		COMMISSIONE	DPR 487/94 / PRIMA DELLE	SELEZIONE (ANONIMATO)	-					RITIENE INOLTRE NECESSARIO ADOTTARE
		VALUTAZIONE PROVE ORALI		PROVE ORALI DPR 487/94	SUGGERIMENTI A RISPOSTE PER AGEVOLARE UN CONCORRENTE	-					OGNI MISURA POSSIBILE AFFINCHÉ LE COMMISSIONI DI CONCORSO SI ADOPERINO NELLA MASSIMA TRASPARENZA, DISPONENDO																		
		FORMAZIONE GRADUATORIA		DPR 487/94							LA PUBBLICAZIONE PIÙ AMPIA E TEMPESTIVA POSSIBILE DEI VERBALI DI																		
		APPROVAZIONE GRADUATORIA STIPULA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E IMMISSIONE IN RUOLO	SEGRETARIO/RES P. AA.GG.	DPR 487/94							CONCORSO. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO VERIFICHERÀ E ATTESTERÀ ALTRESÌ IN APPOSITA SCHEDA DA TRASMETTERE AL RPCT IL RICORRERE DELLE PUNTUALI CONDIZIONI																		
		CREAZIONE VOCI STIPENDIALI	UFFICIO RAGIONERIA		INESATTA APPLICAZIONE CONTRATTO						NORMATIVE PREVISTE PER LE ASSUNZIONI. ALL'ATTIVITÀ																		
		VALUTAZIONE PERIODO DI PROVA	RESP. UFFICIO DI DESTINAZIONE								DI VERIFICA PREVENTIVA SE NE AFFIANCHERÀ UNA																		
		ASSUNZIONE DEFINITIVA	SEGRETARIO		RITARDO NELLA PUBBLICAZIONE AL FINE DI SCORAGGIARE I RICORSI						SUCCESSIVA MEDIANTE L'UTILIZZO DI CHECK LIST																		
	RECLUTAMENT O PERSONALE FLESSIBILE	ELABORAZIONE FABBISOGNO PERSONALE E	UFFICI E ORGANO POLITICO	ART. 110 E 108 TUEL; ART. 1 C. 557 L. 311/04 O NORMATIVA DI SETTORE	PREVISIONI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI	2	2	4	SI′	/																			

		VALUTAZIONI  ELABORAZIONE BANDO SELEZIONE  PROVE  VALUTAZIONE PROVE O TITOLI  APPROVAZIONE GRADUATORIA STIPULA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CREAZIONI VOCI STIPENDIALI E CONTRIBUTIVE ELABORAZIONE	SEGRETARIO/RES P. AA.GG.  COMMISSIONE  SEGRETARIO/RES P. AA.GG.  UFFICIO RAGIONERIA	SUI SINGOLI CONTRATTI FLESSIBILI	PREVISIONI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI COMMISSIONE DI CONCORSO FINALIZZATA A L RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E IMPARZIALITA'						
		DEL PIANO DI PREVISIONE DEGLI INCARICHI DA AFFIDARE NELL'ANNO COMUNICAZION E DELL'AVVIO DELLE PROCEDURE DI	UFFICI E ORGANO POLITICO SEGRETARIO/RES P. AA.GG.	ART. 3 COMMA 55 L. 244/2007							QUESTO PROCESSO PUÒ NASCONDERE UNA CERTA PERICOLOSITÀ CORRUTTIVA, IN RELAZIONE ALLE VALUTAZIONI DI MERITO
	SELEZIONE PER L'AFFIDAMENT O DI UN	ELABORAZIONE AVVISO	RESP. UFFICIO DI DESTINAZIONE	ART. 7 COMMA 6 DEL D.LGS. N. 165 DEL 2001 – ART. 46 DEL D.L. 112/2008 – REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI / 15 GIORNI CONSECUTIVI DI PUBBLICAZIONE	PREVISIONI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI. FAVORIRE LA RIPETIZIONE DEGLI AFFIDAMENTI A PRECEDENTI PROFESSIONISTI		2	6	SI'		CHE, IN VIA PRELIMINARE, HANNO DETERMINATO L'ESIGENZA DI RICORRERE A FIGURE ESTERNE ALL'AMMINISTRAZIONE, ALLE MODALITÀ DI SCELTA E ALL'AMMONTARE DEL CORRISPETTIVO COMUNQUE DENOMINATO. SI RITIENE PERTANTO
	INCARICO PROFESSIONAL E	NOMINA COMMISSIONE	SEGRETARIO/RES P. AA.GG.	ART. 7 COMMA 6 DEL D.LGS. N. 165 DEL 2001 - ART. 46 DEL D.L. 112/2008 - REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI / SCADUTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI	3		v			NECESSARIO DISPORRE CHE IL RPTC VENGA PORTATO A CONOSCENZA DI TUTTI I PROVVEDIMENTI DI IMPEGNO DI SPESA RELATIVI A CORRISPETTIVI SUPERIORI A € 500, IN MODO CHE POSSA ACCERTARSI DEL PUNTUALE RISPETTO DELLA NORMATIVA
		VALUTAZIONE DEI CURRICULA FORMAZIONE GRADUATORIA	COMMISSIONE	SEDUTE DELLA COMMISSIONE	SCARSA TRASPARENZA NELL'AFFIDAMENTO						VIGENTE. ALL'ATTIVITÀ DI VERIFICA PREVENTIVA SE NE AFFIANCHERÀ UNA SUCCESSIVA MEDIANTE L'UTILIZZO DI CHECK LIST
		APPROVAZIONE GRADUATORIA	SEGRETARIO/RES P. AA.GG.		DELL'INCARICO						
		STIPULA	SEGRETARIO/RES								
		CONVENZIONE CREAZIONE VOCI STIPENDIALI CONTRIBUTIVE	P. AA.GG. UFFICIO RAGIONERIA								
		NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE	ORGANO POLITICO	L.R. 18/2016 E ART. 32 E 33 CCRL 15/10/2018 / ANNUALE							IL RISCHIO CORRUTTIVO, TEORICAMENTE ELEVATO E' RIDOTTO DA DUE FATTORI:
2. INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE	EROGAZIONE SALARIO ACCESSORIO	COSTITUZIONE DEL FONDO	UFFICIO RAGIONERIA	ART. 32 CCRL 15/10/2018 / DOPO APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE	LA DETERMINAZIONE DI COSTITUZIONE DEL FONDO È SOSTANZIALMENTE VINCOLATA	3 TE	1	3	SI'	/	L'AMMONTARE ESIGUO DELLE RISORSE (SPECIE QUELLE VARIABILI) E ILC ONTROLLO RECIPROCO DEI DIPENDENTI STESSI, CHE
		ATTO DI INDIRIZZO	ORGANO POLITICO	DOPO DETERMINA COSTITUZIONE DEL FONDO	LE DECISIONI DI ALLOCAZIONE DI PARTE VARIABILE POTREBBERO						EVIDENZIEREBBE PRONTAMENTE OGNI IPOTESI PREMIALE NON IN LINEA COI

	ACCORDO CON RIPARTIZIONE RISORSE  VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE  ATTRIBUZIONE INDENNITA'	DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E OO.SS.  SINGOLI RESPONSABILI DI AREA PER IL PERSONALE AD ESSI ASSEGNATO. PER I RESPONSABILI DI AREA SEGRETARIO COMUNALE  RESPONSABILI UFFICI	ART. 32 CCRL 15/10/2018 / DOPO AUTORIZZAZIONE ORGANO POLITICO ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO DEFINITIVO / PREVIA IPOTESI D'ACCORDO CON PARERE FAVOREVOLE DEL REVISORE DEI CONTI  DLGS 150/09 - METODOLOGIA DI VALUTAZIONE D.G. 40/2021	ESSERE ORIENTATE A FAVORIRE ALCUNI DIPENDENTI PIUTTOSTO CHE ALTRI  LE DECISIONI IN SEDE DI IPOTESI DI ACCORDO SULL'ALLOCAZIONE DELLE RISORSE PER GLI ISTITUTI DI PARTE VARIABILE SOGGIACCIONO AL RISCHIO DI DECISIONI NON OBIETTIVE SE NON CONNESSE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DELL'ENTE E DI MERITO DI CIASCUN DIPENDENTE SE NON ADEGUATAMENTE PRECEDUTA DA UN PIANO DELLA PERFORMANCE E CRITERI DI VALUTAZIONE OBIETTIVI E MISURABILI RISCHIA DI PENALIZZARE ALCUNI DIPENDENTI A SCAPITO DI ALTRI VI È IL RISCHIO CHE SE NON ADEGUATAMENTE ARTICOLATI SI PRESTINO A SCELTE NON RISPONDENTI ALLE ESIGENZE DELL'ENTE MA DI ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A						MECCANISMI DI CALCOLO. IL PIANO DELLA PERFORMANCE DEVE ESSERE DETTAGLIATO E NON GENERICO, LA CORRESPONSIONE DI SPECIFICHE INDENNITÀ CONCRETAMENTE MOTIVATE GLI OBIETTIVI PREDETERMINATI IN MODO CHIARO.
	LIQUIDAZIONE	UFFICIO		QUESTO O QUEL DIPENDENTE						
	INDENNITA' NOMINA	RAGIONERIA ORGANO	L.R. 18/2016 E ART. 32 E 33							
	DELEGAZIONE TRATTANTE	POLITICO	CCRL 15/10/2018 / ANNUALE	1 A DECEMBER 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015						
	COSTITUZIONE DEL FONDO	UFFICIO RAGIONERIA	ART. 32 CCRL 15/10/2018 / DOPO APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE	LA DETERMINAZIONE DI COSTITUZIONE DEL FONDO È SOSTANZIALMENTE VINCOLATA						
	ATTO DI INDIRIZZO	ORGANO POLITICO	DOPO DETERMINA COSTITUZIONE DEL FONDO	LE DECISIONI DI ALLOCAZIONE DI PARTE VARIABILE POTREBBERO ESSERE ORIENTATE A FAVORIRE ALCUNI DIPENDENTI PIUTTOSTO CHE ALTRI						PER LE PROGRESSIONI
PROGRESSIONI ORIZZONTALI	ACCORDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI	DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E OO.SS.	DOPO AUTORIZZAZIONE ORGANO POLITICO ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO DEFINITIVO / PREVIA IPOTESI D'ACCORDO CON PARERE FAVOREVOLE DEL REVISORE DEI CONTI	LE DECISIONI IN SEDE DI IPOTESI DI ACCORDO SOGGIACCIONO AL RISCHIO DI DECISIONI NON OBIETTIVE SE NON CONNESSE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DELL'ENTE E DI MERITO DI CIASCUN DIPENDENTE	1	3	3	SI'	/	ORIZZONTALI I CRITERI DEVONO ESSERE INDIVIDUATI A MONTE E COMUNICATI PREVENTIVAMENTE AGLI INTERESSATI, IN MODO DA GARANTIRE CHE TUTTI CONCORRANO SU UN PIANO PARITARIO
	PUBBLICAZIONE Bando	SEGRETARIO	CCRL	L'ELABORAZIONE DI UN BANDO I CUI CRITERI NON SIANO OBIETTIVI RISCHIA DI CREARE INIQUITÀ TRA I DIPENDENTI CHE PRESENTINO DOMANDA L'ATTRIBUZIONE DEVE ESSERE DUNQUE SELETTIVA E NON PUÒ RIGUARDARE RIPETUTAMENTE LA STESSA CATEGORIA						

				L'APPROVAZIONE DI UNA				
				GRADUATORIA NON				
			CCRL - DG 26/01/2022 N. 9	ADEGUATAMENTE				
			"CRITERI PER IL	MOTIVATA OVE ANCHE I				
	GRADUATORIA	SEGRETARIO	RICONOSCIMENTO DELLE	CRITERI NON SIANO				
			PROGRESSIONI	MATEMATICI ED				
			ORIZZONTALI	OBIETTIVI RISCHIA DI				
				CREARE				ļ
				DISCRIMINAZIONI				ļ

		AREA	A DI RISC	HIO N. 2: AFFI	DAMENTO D	I LAVO	RI, SERV	VIZI E F	ORNITUR	RE	
MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/(ATTIVITA')	UNITA' ORGANIZZATIVA /RESPONSABILE PROCESSO/FASE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/TERMINI PROCEDIMENTALI	FATTORI DI RISCHIO/POSSIBILI CRITICITA'	IMPATTO (1=basso, 2=medio, 3=alto)	PROBABILITA' (1=basso, 2=medio, 3=alto)	INDICE DI RISCHIO	INSERIMENTO NELL'ANALISI DEI RISCHI (sì/no)	MOTIVAZION E MANCATO INSERIMENTO	MISURAJE DI CONTRASTO PREDISPOSTAJE
		INDIVIDUAZION E RUP DETERMINA A	RESP. SERVIZIO COMPETENTE  RESP. SERVIZIO COMPETENTE	D.LGS 50/2016 ART. 32 E 36 E SMI/	INDIVIDUAZIONE DI UN RUP PRIVO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE		,				PER GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DIIMPORTO PARI O SUPERIORE A €5.000 L'OBBLIGO AL RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO E LA LIMITAZIONE
	AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE	VERIFICA REQUISITI GENERALI E SPECIALI	RUP	PRIMA DELLA DETERMINA A CONTRARRE SE L'AFFIDAMENTO VIENE FATTO TRAMITE DETERMINA AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 D. LGS. 50/2016 PRIMA DEL CONTRATTO SE SI PROCEDE TRAMITE ATTO SEPARATO E SUCCESSIVO ALLA DETERMINA		2	3	6	SI'	/	SOLO A DETERMINATE FORNITURE DI MECCANISMI SEMPLIFICATI DI GARA SEMBREREBBERO AVER RIDOTTO MOLTO IL RISCHIO CORRUTTIVO. RISULTA PERO' NECESSARIA, ANCHE A CAMPIONE, UNA PROFILAZIONE A CONSUNTIVO DEI VARI PASSAGGI DI GARA, ANCHE IN CONTRADDITORIO CON I RESPONSABILI DELLE VARIE FASI, RICHIAMANDO PREVENTIVAMENTE TUTTI I SOGGETTI ALL'APPLICAIZONE FERREA DELLE NORME ESISTENTI
		VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE DELL'AFFIDAMEN TO									A TUTELA DELLA CONCORRENZA E DELL'ECONOMICITA' DELLE PROCEDURE, PRIMA ANCORA CHE DELLE ESIGENZE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, CHE SPESSO SI CONCRETIZZA PROPRIO IN PROVVEDIMENTI ANTIECONOMICI PER L'AMMINISTRAZIONE.
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE		VERIFICA PRESUPPOSTI DI AFFIDAMENTO: ISCRIZIONE NELL'ELENCO AGGIUDICATORI E PER I SERVIZI DISPONIBILI SUL MERCATO SPECIFICA MOTIVAZIONE	RESP. SERVIZIO COMPETENTE / RUP  RESP. SERVIZIO COMPETENTE E ORGANO POLTICO  RESP. SERVIZIO	ART. 192 D.LGS. 50/2016 - ART. 1 COMMA 553 LEGGE DI STABILITA' 2014 / ISTRUTTORIA ANTECEDENTE ALL'AFFIDAMENTO	SERVIZI NON DISPONIBILI SUL MERCATO: NESSUN RICHIO; SERVIZI DISPONIBILI SUL MERCATO: MANCATA O INCOMPLETA VALUTAZIONE SULLA CONGRUITA' DELL'OFFERTA E DEI BENEFICI PER LA COLLETTIVITA'	2	1	2	NO	INDICE PARI O INFERIORE	NEL CASO DI AFFIDAMENTI DI GESTIONI DI QUESTO TIPO E' BUONA NORMA PROVVEDERE SEMPRE SULLA BASE DI PROCEDIMENTI AD EVIDENZA
	AFFIDAMENTI IN HOUSE	LINEE DI INDIRIZZO NELL'AFFIDAMEN TO DEL SERVIZIO AFFIDAMENTO		ART. 48 E 107 TUEL  ART. 192 D. LGS. 50/2016				-	NO	A 2	PUBBLICA E SPOSTARE L'INDIVIDUAZIONE DELLE CARATTERISTICHE POTENZIALI DEGLI AFFIDATARI, IN TERMINI DI ECOOMICITA' E
		DEL SERVIZIO  CONTROLLI SUI REQUISITI PREVISTI PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI E CONCESSIONI		ART. 80 D.LGS. 50/2016 / 30 GIORNI DA AFFIDAMENTO							FUNZIONALITA', DALLA FASE DECISIONALE A QUELLA DI PROGRAMMAZIONE. IN QUESTO MODO I RESPONSABILI DEI SERVIZI AVRANNO POCO MARGINE PER AFFIDAMENTI DISCREZIONALI.
		CONTRATTO O CONVENZIONE	COMPETENTE/ RUP	ART. 32 D. LGS. 50/2016 / 60 GIORNI DALL'AFFIDAMENTO							
		PUBBLICITA' DI OGNI ATTO CONNESSO ALL'AFFIDAMENT O		ART. 192 D. LGS. 50/2016 - D. LGS. 33/2013 / TEMPESTIVAMENTE							
	AFFIDAMENTO DIRETO - APPALTI SOTTOSOGLIA	INDIVIDUAZION E RUP	RESP. SERVIZIO COMPETENTE	ART. 1 D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DA DL 77/2021 - EX ART 32 C. 2 DEL CODICE ANCHE SENZA	INDIVIDUAZIONE DI UN RUP PRIVO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE	2	3	6	SI'	/	PER GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI AL DI SOTTO DELLA SOGLIA DI RILIEVO COMUNITARIO VERIFICARE IL
	(APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE	APPALTI DI BERVIZI E  CONTRA PRE		CONSULTAZIONE DI DUE O PIU' OPERATORI ECONOMICI	POSSIBILE INCREMENTO DEL RISCHIO DI FRAZIONAMENTO			6	Si		RISPETTO DELL'OBBLIGO DI RICORRERE AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA O AD

AFFIDAMENTI IN DEROGA D.L. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020 - DETERMINA A CONTRARRE O ALTRO ATTO EQUIVALENTE ADOTTATO ENTRO IL 30 GIUGNO 2023	DI IMPORTO FINO A 139 MILA € E LAVORI FINO A 150 MILA €)	VERIFICA REQUISITI GENERALI E SPECIALI  VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE DELL'AFFIDAMEN TO	RUP		ARTIFICIOSO, OPPURE CHE IL CALCOLO DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO SIA ALTERATO, IN MODO TALE DA NON SUPERARE LA SOGLIA PREVISTA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO. POSSIBILI AFFIDAMENTI RICORRENTI AL MEDESIMO OPERATORE ECONOMICO						ALTRI MERCATI ELETTRONICI ISTITUITI AI SENSI DELL'ART. 328 D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 OVVERO AL SISTEMA TELEMATICO MESSO A DISPOSIZIONE DALLA CENTRALE REGIONALE DI RIFERIMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE RELATIVE PROCEDURE (ART. 1, CO. 450, L. N. 296/2006 E 1, CO. 130 LEGGE N. 145/2018). PREVISIONE DI SPECIFICI INDICATORI DI ANOMALIA: 1) TRACCIAMENTO DI TUTTI GLI AFFIDAMENTI IL CUI IMPORTO È APPENA INFERIORE ALLA SOGLIA MINIMA A PARTIRE DALLA QUALE NON SI POTREBBE PIÙ RICORRERE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE. 2) TRACCIAMENTO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER VERIFICARE QUELLI CHE IN UN DETERMINATO ARCO TEMPORALE RISULTANO ESSERE STATI CON MAGGIORE FREQUENZA INVITATI E AGGIUDICATARI; 3) TRACCIAMENTO, IN BASE AL COMMON PROCUREMENT VOCABULARY (CPV), NEL PTPCT/SEZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DEL PIAO PREVEDERE VERIFICHE A CAMPIONE (AD ES. DI UN CAMPIONE RAPPRESENTATIVO DEL 10% DI QUEGLI AFFIDAMENTI CON PROCEDURE NEGOZIATE
		INDIVIDUAZION E RUP		ART 63 DEL CODICE - ART. 1 D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DA DL 77/2021	INDIVIDUAZIONE DI UN RUP PRIVO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE - MANCATA ROTAZIONE DI INCARICHI DI RUP PER FAVORIRE SPECIFICI SOGGETTI						AVENTI VALORE APPENA INFERIORE ALLE SOGLIE MINIME.  PER LA PREVISIONE DI SPECIFICI INDICATORI DI ANOMALIA SI RINVIA ALLE MISURE 1,2,3 INDICATE IN SEDE DI AFFIDAMENTO DIRETTO. SI AGGIUNGE QUALE QUARTA
	PROCEDURA NEGOZIATA - APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE DI VALORE PARI A 139 MILA € E FINO ALLA SOGLIA COMUNITARIA E LAVORI DI VALORE PARI O	DETERMINA A CONTRARRE	RESP. SERVIZIO COMPETENTE		POSSIBILE INCREMENTO DEL RISCHIO DI FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO, OPPURE CHE IL CALCOLO DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO SIA ALTERATO, IN MODO TALE DA NON SUPERARE LA SOGLIA PREVISTA DALLA NORMA	2	3	6	SI'	/	MISURA: 4. TRACCIAMENTO DELLE PROCEDURE IN CUI SI RILEVA L'INVITO AD UN NUMERO DI OPERATORI ECONOMICI INFERIORE A QUELLO PREVISTO DALLA NORMA PER LE SOGLIE DI RIFERIMENTO.
	SUPERIORE A 150.000 € E INFERIORE A 1 MILIONE DI EURO O PARI E SUPERIORI AD 1 MILIONE DI EURO FINO ALLA SOGLIA COMUNITARIA	CONSULTAZIONE DI 5 O 10 OPERATORI ECONOMICI OVE ESISTENTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA	RUP	ART. 63 DEL CODICE COME MODIFICATO DA DL 77/2021	MANCATA ROTAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CHIAMATI A PARTECIPARE E FORMULAZIONE DI INVITI ALLA PROCEDURA AD UN NUMERO DI SOGGETTI INFERIORI A QUELLO PREVISTO DALLA NORMA AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI OPERATORI ECONOMICI A DISCAPITO DI ALTRI						RELATIVAMENTE ALLA VERIFICA DELLA CORRETTA ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEGLI INVITI CON CONSEGUENTE EFRFETTIVA POSSIBILITA' DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE ANCHE DELLE MICRO, PICCOLE MEDIO IMPRESE. PUBBLICAZIONE DEI NOMINATIVI DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONSULTATI DALLA STAZIONE
		VERIFICA REQUISITI GENERALI E SPECIALI			MANCATA ROTAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CHIAMATI A PARTECIPARE E						APPALTANTE IN ESITO ALLA PROCEDURA.

		FORMULAZIONE DI		
		INVITI ALLA PROCEDURA		
		AD UN NUMERO DI		
		SOGGETTI INFERIORI A		
		QUELLO PREVISTO DALLA		
		NORMA AL FINE DI		
		FAVORIRE DETERMINATI		
		OPERATORI ECONOMICI		
		A DISCAPITO DI ALTRI.		
VERIFICA				
REGOLARE				
ESECUZIONE				
DELL'AFFIDAME	N			
ТО				

## AREA DI RISCHIO N. 4: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/(ATTIVITA')	UNITA' ORGANIZZATIVA	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/TERMINI	FATTORI DI RISCHIO/POSSIBILI	IMPATTO (1=basso,	PROBABILITA' (1=basso,	INDICE DI	INSERIMENTO NELL'ANALISI	MOTIVAZIONE MANCATO	MISURA/E DI CONTRASTO					
		PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELLE ATTIVITÀ SULLE QUALI I SOGGETTI INTERESSATI RICHIEDONO IL CONTRIBUTO. INDIVIDUAZIONE DI: - AMBITI DI	ANNUALE DELLE ATTIVITÀ SULLE QUALI I SOGGETTI INTERESSATI RICHIEDONO IL CONTRIBUTO. INDIVIDUAZIONE DI: - AMBITI DI	ANNUALE DELLE ATTIVITÀ SULLE QUALI I SOGGETTI INTERESSATI RICHIEDONO IL CONTRIBUTO. INDIVIDUAZIONE	ANNUALE DELLE ATTIVITÀ SULLE QUALI I SOGGETTI INTERESSATI RICHIEDONO IL CONTRIBUTO. INDIVIDUAZIONE DI: - AMBITI DI INTERVENTO; - OBIETTIVI DA	ANNUALE DELLE ATTIVITÀ SULLE QUALI I SOGGETTI INTERESSATI RICHIEDONO IL CONTRIBUTO. INDIVIDUAZIONE DI: - AMBITI DI INTERVENTO; - OBIETTIVI DA	ANNUALE DELLE ATTIVITÀ SULLE QUALI I SOGGETTI INTERESSATI RICHIEDONO IL CONTRIBUTO. INDIVIDUAZIONE DI: - AMBITI DI INTERVENTO; -	/RESPONSABILE PROCESSO/FASE	PROCEDIMENTALI	CRITICITA'	2=medio, 3=alto)	2=medio, 3=alto)	RISCHIO	DEI RISCHI (sì/no)	INSERIMENTO	PREDISPOSTA/E
	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, NONCHE'	OBIETTIVI DA PERSEGUIRE; - CATEGORIE DI BENEFICIARI; - NATURA E MISURA COMPLESSIVA DEI CONTRIBUTI/SOVVE N ZIONI, CON SPECIFICAZIONE DELLE RISORSE COMPLESSIVE DA DESTINARE AI CONTRIBUTI ORDINARI (SULLA BASE DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE) E STRAORDINARI (FACOLTATIVA)	ORGANO POLITICO	DUP							IPOTESI DI RIVISITAZIONE DEL REGOLAMENTO					
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI (ESCLUSI QUELLI DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI ECONOMI DI ASSISTENZA SOCIALE)	PREDISPOSIZIONE AVVISO/BANDO PUBBLICO CONTENENTE MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE. SPECIFICAZIONE DEI CRITERI GENERALI INDIVIDUATI NEL REGOLAMENTO E NELLE LINEE DI INDIRIZZO MEDIANTE INDIVIDUAZIONE E SE NECESSARIO ED OPPORTUNO DI UNA GRIGLIA DI VALUTAZIONE CONTENENTE TUTTI GLI INDICATORI UTILI A DETERMINARE IN MODO OGGETTIVO L'AMMONTARE DEL CONTRIBUTO.	RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENE	DELIBERA ANAC 32/2016 PARAGRAFO 10/ TEMPISTICA COME DA REGOLAMENTO COMUNALE	CARENZA DI TRASPARENZA NELLE PROCEDURE. MANCATO RISPETTO DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI TRATTAMENTO TRA SOGGETTI RICHIEDENTI	3	2	6	SI'		VIGENTE (REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE) AL FINE DI ADEGUARLO PIENAMENTE ALLA NORMATIVA VIGENTE ED ALLE MIGLIORI PRATICHE RISCONTRABILI SUL TERRITORIO.					
		VALUTAZIONE DELLE DOMANDE CON RISCONTRO SULLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E DETERMINAZIONE DEL QUANTUM DEL CONTRIBUTO IN		REGOLAMENTO COMUNALE/ TEMPISTICA COME DA REGOLAMENTO COMUNALE	DISCREZIONALITA' ASSOLUTA NEL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI ED ASSENZA DI CRITERI DI ATTRIBUZIONE E QUANTIFICAZIONE											

		BASE ALL'ORDINE DEI PUNTEGGI									
		CONSEGUITI									
		CONTROLLO									
		FINALIZZATO ALLA VERIFICA									
		DELL'EFFETTIVO									
		IMPIEGO DEI									
		CONTRIBUTI PER IL									
		PERSEGUIMENTO		REGOLAMENTO	EROGAZIONI						
		DELLE FINALITÀ PER CUI SONO STATI		COMUNALE/DELIBERA	CONTRIBUTI NON RISPONDENTI ALLE						
		STANZIATI, DELLE		ANAC 32/2016	FINALITA'						
		MODALITÀ DI		PARAGRAFO 10	DELL'ENTE						
		REALIZZAZIONE									
		DEGLI INTERVENTI E DEL									
		PERSEGUIMENTO									
		DEGLI OBIETTIVI									
		PREFISSATI.									
		PUBBLICAZIONE DATI RELATIVI AGLI									
		ATTI DI									
		CONCESSIONE DI									
		SOVVENZIONI,		ART. 26 E 27 D.LGD.							
		CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI		33/2013 / TEMPESTIVAMENTE E							
		FINANZIARI E DI		COMUNQUE PRIMA							
		ATTRIBUZIONE DI		DELLE SOMME							
		VANTAGGI		OGGETTO DEL							
		ECONOMICI (VANTAGGIO		BENEFICIO							
		ECONOMICO									
		SUPERIORE AI MILLE									
		€) LIQUIDAZIONE									
		ANTICIPAZIONE		REGOLAMENTO							
		CONTRIBUTO		COMUNALE							
		VEDIFICA									
		VERIFICA RENDICONTI E			RICHIESTA E						
		CONTESTUALE			OTTENIMENTO						
		VIDIMAZIONE PEZZE			CONTRIBUTI SULLA						
		GIUSTIFICATIVE PRESENTATE A			BASE DI PEZZE GIUSTIFICATIVE						
		CORREDO DEI			NON AMMISSIBILI						
		RENDICONTI									
		LIQUIDAZIONE		REGOLAMENTO							
		SALDO CONTRIBUTO ADOZIONE		COMUNALE							+
		REGOLAMENTO	ORGANO	I 220/2000							
		PROGRAMMAZIONE	POLITICO	L. 328/2000							
		INTERVENTI PRESA IN CARICO									
		DAL PROTOCOLLO									
		DELL'ISTANZA DI									MALGRADO UN INDICE
		PARTE			MANCATO O						DI RISCHIO
					INESATTO						OGGETTIVAMENTE
					CONTROLLO DEI						BASSO, PER I SERVIZI CHE COMPORTANO LA
SERVIZI PER	INTERVENTI DI	ICTDITETORIA		40 CC PRECENTE A ZIONE	REQUISITI					INDICE PARI O	CORRESPONSIONE DI
MINORI E	SOSTEGNO SOCIO- EDUCATIVO	ISTRUTTORIA	RESPONSABILE	30 GG PRESENTAZIONE ISTANZA O ALTRO	DICHIARATI. DISOMOGEITA'	1	1	1	NO	INDICE PARTO INFERIORE A 2	CONTRIBUTI IN DENARO
FAMIGLIE	SCOLASTICO		SERVIZIO COMPETENE	TERMINE PREVISTO DAL	NELLA						SI FACCIA RIFERIMENTO ALLE PRESCRIZIONI DI
			COMITETENE	REGOLAMENTO	VALUTAZIONE						CUI ALLE CONCESSIONE
					DELLE RICHIESTA  MANCATO RISPETTO						ED EROGAZIONE DI
					DEI TERMINI						SOVVENZIONI, CONTRIBUTI
		ADOZIONE			PROCEDIMENTALI,						CONTRIBUTI
		PROVVEDIMENTO			VIOLAZIONE NORMATIVA						
					GENERALE E DI						
			Therese		SETTORE.						
		LIQUIDAZIONE	UFFICIO RAGIONERIA								
L	1	1		1	1		i .		1	1	ı

		PIANIFICAZIONE/ STANZIAMENTO IN BILANCIO	ORGANO POLITICO E UFFICIO RAGIONERIA	ANNUALE							
	PAGAMENTO	DEFINIZIONE CRITERI, TEMPISTICA, MODALITA' PRESENTAZIONE RICHIESTE	ORGANO POLTICO								PER I SERVIZI CHE COMPORTANO LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI IN DENARO SI FACCIA RIFERIMENTO
	QUOTA SOCIALE DELLA RETTA PER LA	RICEZIONE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE		ART. 3 SEPTIES D.LGS.							ALLE PRESCRIZIONI DI CUI ALLE CONCESSIONE
SERVIZI SOCIO	DEGENZA IN RESIDENZE	VERIFICHE DI AMMISSIBILITA'	1	30/12/1992 N. 502 - DPCM 14/02/2001 E 05/12/2013 -							ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI,
ASSISTENZIALI PER ANZIANI	SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA DI PERSONE ULTRA SESSANTACINQUEN NI)	COMUNICAZIONE AL RICHIEDENTE E ALLA RSA DELLA QUOTA DI RETTA A CARICO DEL COMUNE	RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENE	NORMATIVA REGIONALE LR.6/2006 - REGOLAMENTO COMUNALE/ TEMPISTICA REGOLAMENTO COMUNALE	REDAZIONE CRIPTICA DELL'ATTO CONCESSORIO CON RICONOSCIMENTO DI QUOTA NON SPETTANTE O SPETTANTE IN MISURA INFERIORE AL DOVUTO	3	1	3	SI'	/	CONTRIBUTI. PER I SERVIZI IN CUI SI DEBBA DISPORRE IL RICOVERO IN STRUTTURE SI DOVRANNO UTILIZZARE SOLO STRUTTURE ACCREDITATE SECONDO LA NORMATIVA REGIONALE
		LIQUIDAZIONE QUOTA SU PRESENTAZIONE FATTURA	UFFICIO RAGIONERIA								
		ADOZIONE DELIBERA DI ADESIONE AL BANDO REGIONALE CON RELATIVI ONERI DI COMPARTECIPAZIO NE	ORGANO POLITICO								
SERVIZI PER ADULTI IN	FONDO SOCIALE	PREDISPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO ANNUALE ISTRUTTORIA DOMANDE PRESENTATE		L. 431/98 ART. 11 - LR. 1/2016 ART. 19 - TEMPISTICHE DELLA PROCEDURA PREVISTE	TERMINI DI PUBBLICAZIONI RIDOTTI VALUTAZIONE ARBITRARIA DEI REQUISITI	2	1	2	NO	INDICE PARI O INFERIORE A 2	LA PROCEDURA DA APPLICARE E' RIGIDAMENTE DEFINITA E NON LASCIA SPAZIO A
DIFFICOLTA'	AFFITTI	FORMAZIONE GRADUATORIA	RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENE	DAL BANDO IN ARMONIA CON LE DISPOSIZIONI REGIONALI	INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITA'					THE SHORE IT	SCELTE DISCREZIONALI.
		ESAME DOMANDE	1		TRA I BENEFICIARI DISOMOGENEITA' NELLE VALUTAZIONI						
		APPROVAZIONE GRADUATORIA	1		111111111111111111111111111111111111111						
		LIQUIDAZIONE	UFFICIO RAGIONERIA								