



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona



AREA DI RISCHIO 01 Acquisizione e progressione del personale

criticità potenziali	misure previste
<ul style="list-style-type: none">- previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;- abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;- irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;- omessa o incompleta verifica dei requisiti- determinazione dei requisiti al fine di assicurare la partecipazione di specifici soggetti- interventi ingiustificati di modifica del bando	<ul style="list-style-type: none">-Al fine di evitare che i bandi siano modellati su caratteristiche specifiche di un determinato potenziale concorrente, i requisiti richiesti dal responsabile del servizio e la tipologia di prove da inserire nel bando, sono definite congiuntamente , dal responsabile dell'ufficio personale, dal segretario generale e dal responsabile del servizio a cui la risorsa è destinata- acquisizione dichiarazione assenza di cause di incompatibilità- verifica delle motivazioni che possano avere determinato la eventuale ridefinizione dei requisiti per la partecipazione- verifica delle motivazione che possano avere generato eventuali revoche del bando

Pianificazione delle attività di verifica

- la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

GRADO DI RISCHIO

discrezionalità	Pareri / controlli preventivi	Attività di indirizzo
Bassa	sì	sì

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona



AREA DI RISCHIO 02

Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000

criticità potenziali	misure previste
<ul style="list-style-type: none">- rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori;- mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile;- rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore;- mancata o incompleta definizione dell'oggetto;- mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo;- mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip;- mancata comparazione di offerte- abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento- anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento	<ul style="list-style-type: none">- motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto- esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione- specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento- definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca- prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto- indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto- indicazione del responsabile del procedimento- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione- certificazione dell'accesso al MEPA o dell'eventuale deroga- attribuzione del CIG (codice identificativo gara)- attribuzione del CUP se prevista (codice unico di progetto) se previsto- verifica della regolarità contributiva DURC

Pianificazione delle attività di verifica

- la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

GRADO DI RISCHIO

discrezionalità	Pareri / controlli preventivi	Attività di indirizzo
Alta	no	no

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona



AREA DI RISCHIO 03

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

criticità potenziali	misure previste
<ul style="list-style-type: none"> - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); - accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso; - uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; - ammissione ingiustificata di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire indebiti profitti; - ingiustificata revoca del bando di gara; - discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione - discrezionalità nella definizione dell'oggetto della prestazione e delle specifiche tecniche - previsione di clausole di garanzia - discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di verifica delle prestazioni - discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di pagamento delle controprestazioni - eventuale contiguità tra l'amministrazione e il soggetto fornitore - eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti - indebita previsione di subappalto - abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento - inadeguatezza o eccessiva discrezionalità nelle modalità di effettuazione dei sopralluoghi - rispetto della normativa in merito agli affidamenti di energia elettrica, gas, carburanti rete ed extrarete, combustibile per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile (se previsto) - rispetto del benchmark di convenzioni e accordi quadro Consip se esistenti 	<ul style="list-style-type: none"> - esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare sia la massima partecipazione - specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta - definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione - prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto - indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto - indicazione del responsabile del procedimento - acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione

Pianificazione delle attività di verifica

- la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

GRADO DI RISCHIO

discrezionalità		Pareri / controlli preventivi		Attività di indirizzo	
MEDIA		NO		sì	

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio

AREA DI RISCHIO 04



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona



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

criticità potenziali	misure previste
<ul style="list-style-type: none">- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);- accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;- utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;- ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;- abuso del provvedimento di revoca della procedura al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;- elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;- discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione- discrezionalità nella definizione dell'oggetto della prestazione e delle specifiche tecniche- previsione di clausole di garanzia- discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di verifica delle prestazioni- discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di pagamento delle controprestazioni- eventuale contiguità tra l'amministrazione e il soggetto fornitore- eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti- ingiustificata revoca della procedura- indebita previsione di subappalto- abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento	<ul style="list-style-type: none">- esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare sia la massima partecipazione- specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta- definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione- prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto- indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto- indicazione del responsabile del procedimento- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione

Pianificazione delle attività di verifica

- la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa

GRADO DI RISCHIO

discrezionalità	Pareri / controlli preventivi	Attività di indirizzo
MEDIA	NO	sì

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona



AREA DI RISCHIO 05

Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza

criticità potenziali	misure previste
<ul style="list-style-type: none">- ricorso immotivato alla deroga- affidamento ingiustificato a favore di soggetti che non abbiano i requisiti previsti dalla legge- affidamento abituale e ricorrente pur se in deroga alle norme di legge- incompleta definizione dell'oggetto della prestazione a causa dell'urgenza	<ul style="list-style-type: none">- motivazione del ricorso alla deroga o alla somma urgenza- motivazione in ordine alla individuazione del soggetto affidatario- verifica della completezza del contratto, convenzione o incarico ai fini della verifica della regolare esecuzione

Pianificazione delle attività di verifica

- la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

GRADO DI RISCHIO

discrezionalità	Pareri / controlli preventivi	Attività di indirizzo
ALTA	NO	sì

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona



AREA DI RISCHIO 06

Autorizzazioni

criticità potenziali	misure previste
<ul style="list-style-type: none">- carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza- disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti- rilascio dell'autorizzazione- mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza- discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi- discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi- mancato rispetto dei tempi di rilascio	<ul style="list-style-type: none">- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione- attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc.- verifica della regolarità della eventuale occupazione di suolo pubblico o privato- verifica della regolarità dei pagamenti delle somme dovute ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale- attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame eventualmente richiesto da controinteressati- attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più istanze relative alla stessa autorizzazione- informazione trasparente sui riferimenti normativi- facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio dell'autorizzazione- verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione- verifica del rispetto del termine finale del procedimento

Pianificazione delle attività di verifica

- la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

GRADO DI RISCHIO

discrezionalità	Pareri / controlli preventivi	Attività di indirizzo
MEDIA	NO	NO

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona



AREA DI RISCHIO: 07

Corresponsione di sovvenzioni e contributi

criticità potenziali	misure previste
<ul style="list-style-type: none">- Individuazione discrezionale dei beneficiari;- ripetizione del riconoscimento dei contributi ai medesimi soggetti	<ul style="list-style-type: none">- regolamentazione dei criteri di concessione (predeterminazione dei criteri in appositi bandi, per le situazioni di bisogno ricorrente, negli altri casi standardizzazione dei criteri secondo parametri costanti)- motivazione nell'atto di concessione dei criteri di erogazione, ammissione e assegnazione- redazione dell'atto di concessione in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice- indicazione del responsabile del procedimento- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione- pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente"- espressa motivazione in ordine ai tempi di evasione della pratica, nel caso in cui non si rispetti l'ordine di acquisizione al protocollo.- predisposizione scheda di sintesi, a corredo di ogni pratica, con l'indicazione dei requisiti e delle condizioni richieste e verificate

Pianificazione delle attività di verifica

- la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

GRADO DI RISCHIO

discrezionalità	Pareri / controlli preventivi	Attività di indirizzo
MEDIA	NO	sì

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona



AREA DI RISCHIO 08 Affidamento di incarichi professionali

criticità potenziali	misure previste
<ul style="list-style-type: none">- eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico;- carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione e/o conferimento diretto;- ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto;- mancanza di utilizzo dell'albo, laddove ciò sia previsto	<ul style="list-style-type: none">- conferimento incarico mediante procedura a evidenza pubblica- comunicazione al/i revisore/i dei conti se richiesto, in relazione al valore dell'incarico- attribuzione incarico con previsioni di verifica (cronoprogramma attuativo)- acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità- pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato e del compenso previsto

Pianificazione delle attività di verifica

- la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

GRADO DI RISCHIO

discrezionalità	Pareri / controlli preventivi	Attività di indirizzo
MEDIA	NO	NO

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona



AREA DI RISCHIO 09 Locazione di beni di proprietà privata

criticità potenziali	misure previste
<ul style="list-style-type: none">- discrezionalità nella definizione del canone di locazione- mancata o incompleta definizione degli obblighi a carico del conducente- mancata o incompleta definizione delle clausole di risoluzione	<ul style="list-style-type: none">- adozione di modelli predefiniti- definizione della procedura per la fissazione del canone e della sua revisione- verifica periodica del rispetto degli obblighi contrattuali

Pianificazione delle attività di verifica

- la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

GRADO DI RISCHIO

discrezionalità	Pareri / controlli preventivi	Attività di indirizzo
MEDIA	NO	sì

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona



AREA DI RISCHIO 10

Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture

criticità potenziali	misure previste
<ul style="list-style-type: none">- assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione- mancata applicazione di penali nel caso in cui ricorra la fattispecie- mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare- mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute- mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC)	<ul style="list-style-type: none">- attestazione dell'avvenuta verifica della regolare prestazione- riferimento alle somme impegnate e attestazione della disponibilità effettiva delle somme da liquidare- annotazione da cui risultino gli elementi di calcolo che giustificano la quantificazione delle somme da liquidare

Pianificazione delle attività di verifica

- la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa

GRADO DI RISCHIO

discrezionalità	Pareri / controlli preventivi	Attività di indirizzo
ALTA	NO	NO

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona



AREA DI RISCHIO 11 Emissione di mandati di pagamento

criticità potenziali	misure previste
<ul style="list-style-type: none">- pagamenti di somme non dovute- mancato rispetto dei tempi di pagamento- pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico- mancata verifica di Equitalia- pagamento dei crediti pignorati	<ul style="list-style-type: none">- pubblicazione sul sito dei tempi di pagamento- pubblicazione di tutte le determine- verifica a campione da parte dei revisori dei conti sulle procedure di spesa- possibilità da parte dei creditori di accedere alle informazioni sullo stato della procedura di pagamento

Pianificazione delle attività di verifica

- la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa

GRADO DI RISCHIO

discrezionalità	Pareri / controlli preventivi	Attività di indirizzo
ALTA	NO	NO

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona



AREA DI RISCHIO 12

Concessioni per l'uso di aree o immobili di proprietà pubblica

criticità potenziali	misure previste
<ul style="list-style-type: none">- discrezionalità nel rinnovo se previsto il ricorso all'avviso pubblico- incompletezza delle modalità di esecuzione della concessione- mancata o incompleta definizione dei canoni o dei corrispettivi a vantaggio dell'amministrazione pubblica- mancata o incompleta definizione di clausole risolutive o penali- mancata o incompleta definizione di clausole di garanzia- discrezionalità nella verifica dei requisiti soggettivi- mancata o incompleta verifica dei requisiti oggettivi	<ul style="list-style-type: none">- fissazione dei requisiti soggettivi e oggettivi per il rilascio della concessione- definizione del canone in conformità alle norme di legge o alle stime sul valore del bene concesso- definizione delle regole tecniche per la quantificazione oggettiva del canone- predisposizione di un modello di concessione tipo- previsione di clausole di garanzia e penali in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella concessione- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi

Pianificazione delle attività di verifica

- la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa

GRADO DI RISCHIO

discrezionalità	Pareri / controlli preventivi	Attività di indirizzo
MEDIA	NO	SI

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona



AREA DI RISCHIO 13

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

criticità potenziali	misure previste
<ul style="list-style-type: none">- mancata effettuazione dei controlli- effettuazione di controlli sulla base di criteri discrezionali che non garantiscono parità di trattamento- disomogeneità nelle valutazioni	<ul style="list-style-type: none">- Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare (controllo formale su tutte le Scia; controllo a campione su quanto autocertificato).- Definizione di informazioni chiare e accessibili sui requisiti, presupposti e modalità di avvio della Scia- procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze

Pianificazione delle attività di verifica

- la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

GRADO DI RISCHIO

discrezionalità	Pareri / controlli preventivi	Attività di indirizzo
ALTA	NO	NO

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona



AREA DI RISCHIO 14

Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni

criticità potenziali	misure previste
<ul style="list-style-type: none">- discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni- discrezionalità nella determinazione delle somme o dei vantaggi da attribuire- inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento	<ul style="list-style-type: none">- determinazione preventiva dei criteri per la definizione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni- determinazione preventiva delle criteri per la determinazione delle somme da attribuire- definizione della documentazione e della modulistica- verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione

Pianificazione delle attività di verifica

- la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa

GRADO DI RISCHIO

discrezionalità	Pareri / controlli preventivi	Attività di indirizzo
MEDIA	NO	SI

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona



AREA DI RISCHIO 15

Attività sanzionatorie

criticità potenziali	misure previste
<ul style="list-style-type: none">- eventuale discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni- eventuale discrezionalità nella determinazione della misura della sanzione- eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione	<ul style="list-style-type: none">- verifica del rispetto delle norme di legge in ordine all'applicazione delle sanzioni- verifica delle motivazioni che abbiamo determinato la revoca o la cancellazione

Pianificazione delle attività di verifica

- la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa

GRADO DI RISCHIO

discrezionalità	Pareri / controlli preventivi	Attività di indirizzo
ALTA	NO	NO

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio