



Città di Ercolano

Città Metropolitana di Napoli

TABELLE MISURE OBBLIGATORIE

AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

2021-2023

(approvate con deliberazione di G.M. n. del)

TABELLA 1

CATALOGO DEI PROCESSI	
AREE DI RISCHIO	PROCESSI
Area: acquisizione e progressione del personale	Reclutamento Progressioni di carriera Conferimento di incarichi di collaborazione Definizione dell'oggetto dell'affidamento Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento Requisiti di qualificazione Requisiti di aggiudicazione Valutazione delle offerte Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte Procedure negoziate
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamenti diretti Revoca del bando Redazione del cronoprogramma Varianti in corso di esecuzione del contratto Subappalto Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire) Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia di edilizia commerciale)
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

TABELLA 2

CATALOGO DEI RISCHI PER OGNI PROCESSO	
AREE A RISCHIO	PROCESSI
Acquisizione progressione del personale	Reclutamento
	Progressione di carriera
	Conferimento di incarichi e di collaborazione
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
	Requisiti di qualificazione

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

	Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.
	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.
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.
	Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
	Affidamenti diretti	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
	Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;
	Redazione del cronoprogramma	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.
		Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il crono programma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	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.
	Subappalto	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;
	Utilizzo di rimedi di 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, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.

<p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico e di immediato per il destinatario</p>	<p>Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)</p> <p>Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia di edilizia commerciale)</p>	<p>Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);</p> <p>Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti il cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).</p> <p>Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.</p> <p>Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;</p>
	<p>Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)</p>	<p>Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.</p> <p>Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;</p> <p>Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti).</p>
<p>Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati</p>	<p>Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;</p> <p>Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di <u>ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti.</u></p> <p>Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari;</p> <p>Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.</p>

TABELLA 3

ELEMENTI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

A. PROBABILITA'

Discrezionalità

Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamento, direttivi, circolari)	4
E' altamente discrezionale	5

Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5

Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5

Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessioni di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5

Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di entità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	
No	1
Sì	5

Controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un'efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, è molto efficace	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Sì, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5

B. IMPATTO

Impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	2
Fino a circa il 60%	3
Fino a circa il 80%	4
Fino a circa il 100%	5

Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No	1
Sì	5

Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No	0
Non ne abbiamo memoria	1
Sì, sulla stampa locale	2
Sì, sulla stampa nazionale	3
Sì, sulla stampa locale e nazionale	4
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A livello di addetto	1
A livello collaboratore o funzionario	2
A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
A livello di dirigente di ufficio generale	4
A livello di capo dipartimento/segretario generale	5

TABELLA 4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità/**1** improbabile/**2** poco probabile/**3** probabile/**4** molto probabile/**5** altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto/**1** marginale /**2** minore /**3** soglia / **4** serio /**5** superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

=

Valore frequenza X valore impatto

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI	VALUTAZIONE PROBABILITA' (1)						(1)	VALUTAZIONE IMPATTO (2)				(2)	VALUTAZ. COMPLESSIVA DEL RISCHIO
			discrezionalità	rilevanza	complessità	valore econ.	frazionabilità	controlli	valore medio	organizzativo	economico	reputazionale	Organizzativo, economico e	valore medio	(1) X (2)
Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	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;	2	5	1	3	1	4	2,66	2	1	1	3	1,75	4,65

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

		Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;	1	5	1	3	1	4		2,5		2	1	1	3		1,75	4,375	
		Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;																	
		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;	2	5	1	3	1	4		2,66		2	1	1	3		1,75	4,65	

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

	Progressioni di carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	2	2	1	1	1	4			1,83		2	1	1	3			1,75		3,20
	Conferimento di incarichi di collaborazione	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	2	5	1	5	5	4			3,66		1	1	1	2			1,25		4,57
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	2	5	1	5	1	4			3		1	1	1	3			1,50		4,50

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	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;	2	5	1	5	1	4			3			1	1	1	3			1,50		4,50
	Requisiti di qualificazione	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);	5	5	1	5	1	4			3,5			4	1	1	3			2,25		7,875
	Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	5	5	1	5	1	4			3,5			1	1	1	3			1,50		5,25

	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.	5	5	1	5	1	4		3,5		2	1	1	3		1,75	6,125
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	2	5	1	5	1	4		3		1	1	1	3		1,50	4,50
	Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	2	5	1	5	1	4		3		1	1	1	3		1,50	4,50
	Affidamenti diretti	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	5	5	1	5	1	4		3,5		2	1	1	3		1,75	6,125

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

	Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;	1	1	1	5	1	4		2,16		1	1	1	3		1,50		3,24
	Redazione del cronoprogramma	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.	5	5	1	5	1	4		3,5		2	1	1	3		1,75		6,125

		Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	5	5	1	5	1	4			3,5			1	1	1	3			1,50	5,25	
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	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 <i>extra</i> guadagni;	5	5	1	5	1	4			3,5			1	1	1	3			1,50	5,25	
	Subappalto	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;	5	5	1	5	1	4			3,5			1	1	1	3			1,50	5,25	

	Utilizzodi rimedi di 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, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	2	5	1	5	1	4		3		1	1	1	3		1,50	4,50	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);	5	5	1	5	1	4		3,5		4	1	1	3		2,25	7,875	
		Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).	5	5	1	5	1	4		3,5		4	1	1	3		2,25	7,875	

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche	2	5	1	5	1	4		3		2	1	1	3		1,75	5,25
		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	2	5	1	5	1	4		3		3	1	1	2		1,75	5,25
	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche	2	5	1	5	1	4		3		3	1	1	2		1,75	5,25
		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	2	5	1	5	1	4		3		3	1	1	2		1,75	5,25

		Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	2	5	1	5	1	4		3		2	1	1	2		1,50	4,50			
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;																			
			NON							RICORRE	LA FATTISPECIE										
		Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti;																			
			NON							RICORRE	LA FATTISPECIE										
		Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari;	5	5	3	5	5	2		4,16		4	1	2	2		2,25	9,36			

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

		Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	2	5	1	5	5	2		3,33		4	1	1	2		2,25		7,49	

TABELLA 6_ MATRICE IMPATTO\PROBABILITA'

PROBABILITA' (P) IMPATTO (I)	RARO (1)	POCO PROBABILE (2)	PROBABILE (3)	MOLTO PROBABILE (4)	FREQUENTE (5)
SUPERIORE (5)					
SERIO (4)					
SOGLIA (3)					
MINORE (2)					
MARGINALE (1)					

 1<R<4 RISCHIO BASSO

 5<R<9 RISCHIO SIGNIFICATIVO

 10<R<25 RISCHIO ELEVATO

TABELLA 7**ATTUAZIONE
MISURE**

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria / ulteriore Specifica/ trasversale	Attuazione misura		
						Fasi di attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto Responsabile
Reclutamento	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; RISCHIO: 4,65 Giallo (significativo)	1. Ufficio Gestione e sviluppo dell'erisorse–O.M. 2. Dirigente Settore AA.GG.	Tutte ed in particolare: 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Formazione 4.Astensione/confitto di interesse	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Astensione/confitto di interesse	1.Applicazione puntuale delle norme regolamentari approvate dall'Ente di recente <i>Ulteriore Specifica</i> 2.Acquisizione dichiarazione del dipendente di insussistenza situazioni conflitto di interessi potenziale reale. 3. verifica esistenza ulteriori rapporti di lavoro di dipendente <_50% 4. acquisizione dichiarazione candidati di non trovarsi in rapporti parentela affinità o frequentazione abituale con amministratori o funzionari con poteri decisionali*	Nella fase di predisposizione dell'avviso pubblico	31.12.2021	Responsabile ufficio Gestione e sviluppo delle risorse–O.M.
						Al momento presentazione domanda	31.12.2021 *I rapporti di parentela e di affinità rilevano fino al IV grado secondo linee di cui art.74 sscc e la frequentazione abituale secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza.	Responsabile ufficio Gestione e sviluppo delle risorse–O.M.

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura		
	<p>Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;</p> <p>RISCHIO: 4,37 Giallo (significativo)</p>	<p>1.Ufficio Gestione e sviluppo delle risorse – O.M.</p> <p>2. Dirigente Settore AA.GG.</p>	<p>Tutte ed in particolare:</p> <p>1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Formazione 4.Astensione/conflitto interesse</p>	<p>1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Astensione/ conflitto di interesse</p>	<p>Sottoposizione schema atto di avvio procedura a controllo preventivo di regolarità amministrativa da parte Responsabile Controlli interni 2.acquisizione di dichiarazione candidati di non trovarsi in rapporti di parentela affinità frequentazione abituale con amministratori o funzionari con poteri decisionali*</p>	<p>Prima dell'approvazione dello schema</p> <p>Al momento presentazione domanda</p>	<p>31.12.2021</p> <p>31.12.2021 *I rapporti di parentela e di affinità rilevano fino al IV grado secondo linee di cui art.74 sscc e la frequentazione abituale secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza</p>	<p>Dirigente settore Affari Generali e Pianificazione e Responsabile ufficio Gestione e sviluppo delle risorse –O.M.</p> <p>Dirigente settore Affari Generali e Pianificazione e Responsabile ufficio Gestione e sviluppo delle risorse –O.M.</p>
	<p>Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;</p> <p>RISCHIO: 4,65 Giallo (significativo)</p>	<p>1. Ufficio Gestione e sviluppo delle risorse – O.M.</p> <p>2. Dirigente Settore AA.GG.</p>	<p>Tutte ed in particolare:</p> <p>1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Formazione 4.Astensione/conflitto di interesse</p>	<p>1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Astensione/ conflitto di interesse</p>	<p>1.Applicazione puntuale delle norme regolamentari approvate dall'Ente di recente <i>Ulteriore Specifica</i></p>		<p>31.12.2021</p>	<p>Dirigente settore Affari Generali e Pianificazione e Responsabile ufficio Gestione e sviluppo delle risorse –O.M</p>

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; RISCHIO: 4,65 Giallo (significativo)	1. Ufficio Gestione e sviluppo delle risorse – O.M. 2. Dirigente Settore AA.GG. 3. Componenti Commissione	Tutte ed in particolare: 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Formazione 4.Astensione/conflitto di interesse	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Astensione/conflitto di interesse	1.Applicazione puntuale delle norme regolamentari approvate dall'Ente di recente		31.12.2021	Dirigente settore Affari Generali e Pianificazione Tutti i Dirigenti di Settore e Responsabile ufficio Gestione e sviluppo delle risorse –O.M
--	---	---	---	--	--	--	------------	--

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura		
Progressioni di carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari; RISCHIO: 3,20 Verde (basso)	1. Ufficio Personale 2. Dirigenti di Settore	Tutte ed in particolare: 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Formazione 4.Astensione/conflitto di interesse	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Astensione/ conflitto di interesse	1.Applicazione puntuale delle norme regolamentari approvate dall'Ente di recente		31.12.2021	Dirigente Settore Affari Generali e Pianificazione Tutti i Dirigenti di Settore Responsabile ufficio Gestione e sviluppo dell'risorse – O.M
Conferimento di incarichi di collaborazione	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. RISCHIO: 4,57 Giallo (significativo) Acquisizione da parte di ex dipendenti nel Comune di contratti di lavoro/incarichi conferiti da società affidatarie di appalti del Comune durante il servizio. RISCHIO: 4,57 Giallo (significativo)	Tutti gli uffici Tutti gli uffici	Tutte ed in particolare: 1.Whistleblowing 2.Trasparenza 3.Codice di Comportamento 4.Formazione 5.Pantouflage	2.Trasparenza	1. Whistleblowing 2 .Applicazione puntuale delle norme regolamentari approvate dall'Ente di recente soprattutto in materia di conflitto di interessi; 3. Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili"; 4. Pantouflage: inserimento nei bandi di obbligo di dichiarazione di non aver stipulato contratti di lavoro o attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune e nei contratti di obbligo di osservanza detto divieto. 5. Inserimento negli atti incarico o nei contratti della clausola di osservanza del Codice di Comportamento e di risoluzione/decadenza in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento di incarico o nei contratti	Attivazione procedura vigente nell'ente Predisposizione Schema tipo bando per conferimento di incarichi e schema di contratto con i riferimenti al codice di comportamento.	31.12.2021 31.12.2021 31.12.2021 Al momento della cessazione dal servizio	Tutti i dirigenti di settore Tutti i Dirigenti di Settore Dirigente settore Affari Generali e Pianificazione Tutti i dirigenti di settore Tutti i Dirigenti di Settore Dirigente settore Affari Generali e Pianificazione

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura		
					4. Applicazione puntuale e costante delle norme in materia, con riferimento anche all'obbligo di estendere le prescrizioni del nuovo Codice di comportamento a tutti i collaboratori o consulenti, con 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 <i>Ulteriori Trasversali</i>			Tutti i Dirigenti di Settore
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa. RISCHIO: 4,50 Giallo (significativo)	Tutti gli uffici	Tutte ed in particolare: 1. Rotazione del Personale 2. Trasparenza 3. Formazione 4. Whistleblowing	1. Trasparenza	1. Formazione in materia di appalti pubblici 2. Whistleblowing <i>Obbligatorie Trasversali</i> 3. Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; 5. Adozione protocolli di legalità/patti di integrità <i>Ulteriori Trasversali</i>	Partecipazione sessione di formazione; Attivazione procedure informatiche per segnalazioni Utilizzazione Bando tipo, unico per servizi e forniture Applicazione Protocollo di legalità Applicazione ne Bando tipo per lavori	31.12.2021 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2021	Tutti i Dirigenti di Settore Tutti i Dirigenti di Settore Tutti i Dirigenti di Settore Tutti i Dirigenti di Settore

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	<p>Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto.</p> <p>RISCHIO: 4,50 Giallo (significativo)</p>	Tutti gli uffici	<p>Tutte ed in particolare:</p> <p>1.Trasparenza 2.Formazione</p>	1.Trasparenza	<p>1. Formazione in materia di appalti pubblici <i>Obbligatoria e trasversale</i> 2. Applicazione puntuale delle norme regolamentari approvate dall'Ente <i>Ulteriore e specifica</i></p>	Partecipazione sessione di formazione;	<p>31.12.2021</p> <p>31.12.2021</p>	<p>Tutti i Dirigenti di Settore</p> <p>Tutti i Dirigenti di Settore</p>
---	---	------------------	---	---------------	---	--	-------------------------------------	---

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura		
Requisiti di qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità. RISCHIO: 7,875 Giallo (significativo)	Tutti gli uffici	Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing	1.Trasparenza	1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione in materia di appalti pubblici 4.Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i> 5.Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti. 6.intensificazione dei controlli <i>Ulteriori trasversali</i>	Partecipazione sessione di formazione;	31.12.2021	Tutti i Dirigenti di Settore
						Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2021	Responsabile C.E.D.
						Applicazione Bando tipo, unico per servizi e forniture	31.12.2021	Tutti i Dirigenti di Settore
						Applicazione Protocolli di legalità/Patti di integrità Aumento numero di controlli sui bandi da parte dell'unità di controllo di regolarità successivo	31.12.2021	Tutti i Dirigenti di Settore
							31.12.2021 Sempre in corso d'anno	Unità di controllo di regolarità successivo.

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura		
Requisiti di aggiudicazione	<p>Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.</p> <p>RISCHIO: 5,25 Giallo (significativo)</p>	Tutti gli uffici	<p>Tutte ed in particolare: 1. Rotazione del Personale 2. Trasparenza 3. Formazione 4. Whistleblowing 5. Pantouflage</p>	1. Trasparenza	1. Rotazione del Personale, ove possibile	Partecipazione sessioni di formazione	31.12.2021	Tutti i Dirigenti di Settore
					2. Trasparenza		31.12.2021	Responsabile C.E.D.
					3. Formazione in materia d appalti pubblici	Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2021	Tutti i Dirigenti di Settore
					4. Whistleblowing			
					5. Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.	Applicazione Bando tipo, unico per servizi e forniture	31.12.2021	Tutti i Dirigenti di Settore
					Ulteriori e trasversali	Applicazione Protocolli di legalità / Patto di integrità		
					6. Pantouflage: inserimento nei bandi di obbligo di dichiarazione di non aver stipulato contratti di lavoro o attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune e nei contratti di obbligo di permanente osservanza tale divieto.		In sede di esame documentazione amministrativa	Tutti i Dirigenti di Settore
					7. Inserimento nei bandi e nei contratti della clausola di osservanza del Codice di Comportamento e di risoluzione/decadenza in caso di violazione degli obblighi derivati dal codice.			
					8. Inserimento nei bandi e contratti obbligo osservanza clausole			

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023								
PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura		
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.	Tutti gli uffici	Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing	1.Trasparenza	1.Rotazione del Personale, ove possibile	Partecipazione sessioni di formazione	31.12.2021	Tutti i Dirigenti di Settore
	2.Trasparenza				Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2021	Responsabile C.E.D.	
	3.Formazione in materia d appalti pubblici				Applicazione Bando tipo, unico per servizi e forniture	31.12.2021	Tutti iDirigenti di Settore	
	4.Whistleblowing				Applicazione Protocolli di legalità /Patto di integrità	31.12.2021	Tutti iDirigenti di Settore	
	RISCHIO: 6,125 Giallo (significativo)				5.Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti. <i>Ulteriore e trasversale</i>			

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura		
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	Tutti gli uffici	Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing	1.Trasparenza	1.Rotazione del Personale, ove possibile	Partecipazione sessioni di formazione	31.12.2021	Tutti i Dirigenti di Settore
	2. Trasparenza				Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2021	Responsabile C.E.D.	
	3. Formazione in materia di appalti pubblici.				Applicazione Bando tipo, unico per servizi e forniture	31.12.2021	Tutti i Dirigenti di Settore	
	4.Whistleblowing <i>Obbligatoria e trasversale</i>				Applicazione Protocolli di legalità /Patto di integrità	31.12.2021	Tutti i Dirigenti di Settore	
	5.Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti. <i>Ulteriori e trasversali</i>							

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura		
Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti. RISCHIO: 4,50 Giallo (significativo)	Tutti gli uffici	Tutte ed in particolare: 1. Rotazione del Personale 2. Trasparenza 3. Formazione 4. Whistleblowing 5. Pantouflage	1. Trasparenza	1. Rotazione del Personale, ove possibile	Partecipazione sessioni di formazione	31.12.2021	Tutti i Dirigenti di Settore
					2. Trasparenza 3. Formazione in materia di appalti pubblici.	Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2021	Responsabile C.E.D.
					4. Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i>	Predisposizione proposta di integrazione norme regolamentari con previsione dell'obbligo di adozione degli atti relativi alla indizione delle nuove procedure complesse sei mesi prima della scadenza del contratto in essere, tre mesi negli altri casi.	31.12.2021	Dirigente settore AA.GG.
					5. Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o Direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.	Verifica a campione degli affidamenti diretti da parte dell'unità di controllo di regolarità amministrativa	In concomitanza con le sedute di controllo	Unità di controllo di regolarità amministrativa
					6. Intensificazione controlli <i>Ulteriori e trasversali</i>			
					7. Pantouflage: inserimento nei bandi di obbligo di dichiarazione di non aver stipulato contratti di lavoro o attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune e nei contratti di permanenza osservanza di detto divieto.			
					8. Inserimento nei bandi e nei contratti della clausola di osservanza del Codice di comportamento e di risoluzione/decadenza in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice.	Acquisizione dichiarazione dell'affidatario sul rispetto del Pantouflage	Prima dell'affidamento	Tutti i Dirigenti di Settore
					9. Inserimento nei bandi e nei contratti obbligo osservanza clausole nuovo Protocollo di legalità			

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura		
Affidamenti diretti	<p>Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7, Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.</p> <p>RISCHIO: 6,125 Giallo (significativo)</p>	Tutti gli uffici	<p>Tutte ed in particolare:</p> <p>1.Rotazione del Personale</p> <p>2.Trasparenza</p> <p>3.Formazione</p> <p>4.Whistleblowing</p> <p>5.Pantouflage</p>	1.Trasparenza	1.Rotazione del Personale, ove possibile	Partecipazione sessioni di formazione	31.12.2021	Tutti i Dirigenti di Settore
					2.Trasparenza	Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2021	Responsabile C.E.D.
					3.Formazione	Predisposizione proposta di integrazione norme regolamentari con previsione dell'obbligo di adozione degli atti relativi alla indizione delle nuove procedure complesse sei mesi prima della scadenza del contratto in essere, tre mesi negli altri casi.	31.12.2021	Dirigente UTC
					4.Whistleblowing	Verifica a campione degli affidamenti da parte dell'unità di controllo di regolarità amministrativa.	In concomitanza con le sedute di controllo	Unità di controllo di regolarità amministrativa
					5.Pantouflage	Acquisizione dichiarazione dell'affidatario sul rispetto del Pantouflage	Prima dell'affidamento	Tutti i Dirigenti di Settore
					6. Intensificazioni controlli anche tesi ad evitare situazioni di conflitto di interesse			
					Ulteriori e trasversali			
					7. Pantouflage: Inserimento nei bandi di obbligo di dichiarazione di non aver stipulato contratti di lavoro o attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune e nei contratti obbligo di permanente osservanza di tale divieto.			
					8. Inserimento nei bandi di obbligo di osservanza del Codice di Comportamento e di risoluzione/decadenza in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice			
					9. Inserimento nei bandi e contratti obbligo osservanza clausole			

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura		
Revoca del bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	Tutti gli uffici	Tutte ed in particolare: 1. Rotazione del Personale 2. Trasparenza 3. Formazione 4. Whistleblowing	1. Trasparenza	1. Rotazione del personale, ove possibile 2. Trasparenza 3. Formazione in materia di appalti pubblici.	Partecipazione sessione di formazione;	31.12.2021	Tutti i Dirigenti di Settore
	4. Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i>				Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2021	Responsabile C.E.D.	
	5. Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti. <i>Ulteriori Trasversali</i>				Applicazione Protocolli di legalità/Patti di integrità	31.12.2021	Tutti i Dirigenti di Settore	

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura		
Redazione del cronoprogramma	<p>Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.</p> <p>RISCHIO: 6,125 Giallo (significativo)</p>	Uffici Area Tecnica	<p>Tutte ed in particolare:</p> <p>1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing</p>	1.Trasparenza	<p>1.Rotazione del Personale, ove possibile 2. Trasparenza 3.Formazione in materia di appalti pubblici. 4.Whistleblowing Obbligatoria e trasversale 5. Intensificazione dei controlli 6. Redazione puntuale degli atti</p>	<p>Partecipazione sessione di formazione;</p>	31.12.2021	Dirigenti e dipendenti Area Tecnica
	<p>Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.</p> <p>RISCHIO: 5,25 Giallo (significativo)</p>					<p>Attivazione procedure informatiche per segnalazioni</p> <p>Indicazione puntuale nelle procedure di gara della tempistica delle diverse fasi di esecuzione e rigoroso rispetto dei tempi assegnati</p>	<p>31.12.2021</p> <p>31.12.2021</p>	<p>Responsabile C.E.D.</p> <p>Dirigenti e dipendenti Area Tecnica</p>
	<p>Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.</p> <p>RISCHIO: 5,25 Giallo (significativo)</p>	Uffici Area Tecnica	<p>Tutte ed in particolare:</p> <p>1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing</p>	1.Trasparenza	<p>1.Rotazione del Personale, ove possibile 2. Trasparenza 3.Formazione in materia d appalti pubblici. 4. Whistleblowing <i>Obbligatorie e Trasversali</i></p>	<p>Partecipazione sessione di formazione;</p> <p>Attivazione procedure informatiche per segnalazioni</p> <p>Applicazione rigorosa degli atti approvati</p>	<p>31.12.2021</p> <p>31.12.2021</p> <p>31.12.2021</p>	<p>Dirigenti e dipendenti Area Tecnica</p> <p>Responsabile C.E.D</p> <p>Dirigenti e dipendenti Area Tecnica</p>

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura		
Varianti in corso di esecuzione del contratto	<p>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> <p>RISCHIO: 5,25 Giallo (significativo)</p>	Uffici Area Tecnica	<p>Tutte ed in particolare:</p> <p>1. Rotazione del Personale</p> <p>2. Trasparenza</p> <p>3. Formazione</p> <p>4. Whistleblowing</p>	1. Trasparenza	<p>1. Rotazione del Personale</p> <p>2. Trasparenza 3. Formazione in materia di appalti pubblici</p> <p>4. Whistleblowing</p> <p><i>Obbligatorie e trasversali</i></p>	Partecipazione sessione di formazione;	31.12.2021	Dirigenti e dipendenti Area Tecnica Responsabile C.E.D
						Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2021	
						Applicazione rigorosa degli atti approvati e delle norme disciplinanti le varianti	31.12.2021	Dirigenti e dipendenti Area Tecnica

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura		
Subappalto	<p>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 di forniture.</p> <p>RISCHIO: 5,25 Giallo (significativo)</p>	Uffici Area Tecnica	<p>Tutte ed in particolare:</p> <p>1. Rotazione del Personale</p> <p>2. Trasparenza</p> <p>3. Formazione</p> <p>4. Whistleblowing</p>	1. Trasparenza	<p>1. Rotazione del Personale, ove possibile</p> <p>2. Trasparenza</p> <p>3. Formazione in materia di appalti pubblici</p> <p>4. Whistleblowing</p> <p>Obbligatoria e trasversale</p> <p>5. Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti. <i>Ulteriori e trasversali</i></p> <p>6. Inserimento nei bandi nei contratti della clausola di osservanza del Codice di Comportamento e di risoluzione/decadenza in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice.</p> <p>7. Inserimento nei bandi e contratti accettazione e osservanza nuovo protocollo di legalità.</p>	Partecipazione sessione di formazione;	31.12.2021	Dirigenti e dipendenti Area Tecnica
						Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2021	Responsabile C.E.D
							31.12.2021	Dirigenti e dipendenti Area Tecnica
							31.12.2021	

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura		
Utilizzo di rimedi di 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, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione. RISCHIO: 4,50 Giallo (significativo)	Tutti gli Uffici	Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2. Trasparenza 3. Formazione 4. Whistleblowing	1. Trasparenza	1. Rotazione del Personale, ove possibile 2. Trasparenza 3. Formazione in materia di appalti pubblici 4. Whistleblowing Obbligatoria e trasversale	Partecipazione sessione di formazione; Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2021 31.12.2021	Dirigenti dei settori Responsabile C.E.D
Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nullastata, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); RISCHIO: 7,875 Giallo (significativo)	Tutti gli Uffici	Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2. Trasparenza 3. Formazione 4. Whistleblowing	1. Trasparenza	1. Rotazione del Personale, ove possibile 2. Trasparenza 3. Formazione in house 4. Whistleblowing Obbligatoria e trasversale 5. Informatizzazione dei Servizi e delle procedure di accesso ai servizi (<i>schede disponibili sul web; moduli on line; carte dei servizi...</i>); 7. Intensificazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio; 8. Approvazione di norme regolamentari che assicurino la parità di accesso <i>Ulteriori e Trasversali</i>	Partecipazione sessione di formazione; Attivazione procedure informatiche per segnalazioni Avvio informatizzazione servizi alla persona, con integrazione tra le banche dati dei diversi settori Predisposizione di regolamenti regolanti l'accesso ai servizi	31.12.2021 31.12.2021 31.12.2021	Dirigenti dei Settori Responsabile C.E.D Responsabile C.E.D e Tutti i Dirigenti di Settore Tutti i Dirigenti di Settore

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura		
Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).	Tutti gli Uffici	Tutte ed in particolare: 1. Rotazione del Personale 2. Trasparenza 3. Formazione 4. Whistleblowing	1. Trasparenza	1. Rotazione del Personale, ove possibile 2. Trasparenza 3. Formazione in house 4. Whistleblowing Obbligatoria e trasversale 5. Informatizzazione dei Servizi e delle procedure di accesso ai servizi (<i>schede disponibili sul web; moduli on line; carte dei servizi...</i>); 6. Intensificazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio <i>Ulteriori e Trasversali</i>	Partecipazione sessione di formazione;	31.12.2021	Dirigenti dei Settori
	Attivazione procedure informatiche per segnalazioni					31.12.2021	Responsabile C.E.D	
	Avvio informatizzazione servizi alla persona					31.12.2021	Responsabile C.E. De Tutti i Dirigenti di Settore	
	Redazione di proposta di un sistema unico di verifica a campione sulle dichiarazioni sostitutive					31.12.2021	Dirigente Settore AA.GG.	

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura		
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche RISCHIO: 5,25 Giallo (significativo)	Tutti gli Uffici	Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento	1.Rotazione del Personale,ove possibile; 2.Trasparenza 3..Whistleblowing	Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2021	Dirigenti dei Settori
					4.Codice di Comportamento <i>Obbligatorie e trasversali</i> 5.Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio. <i>Ulteriori e trasversali</i>	Redazione di proposta di un sistema unico di verifica a campione sulle dichiarazioni sostitutive	31.12.2021	Responsabile C.E.D. Dirigente Settore AA.GG.
	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; RISCHIO: 5,25 Giallo (significativo)	Tutti gli Uffici	Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento	1.Rotazione del Personale, ove possibile 2. Trasparenza	Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2021	Tutti i Dirigenti dei settori
					3.Whistleblowing 4. Codice di Comportamento Obbligatoria e trasversale 5. Adozione dei “protocolli di legalità” Ulteriori e Trasversali	Applicazione protocolli di legalità/patti di integrità	31.12.2021	Responsabile C.E.D. Tutti i Dirigenti dei settori

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura		
Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche RISCHIO: 5,25 Giallo (significativo)	Tutti gli Uffici	Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento	1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i> 4.Informatizzazione dei Servizi delle procedure di accesso ai servizi (<i>schede disponibili sul web; modulion line; carte dei servizi...</i>); 5.Intensificazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio <i>Ulteriori/Trasversali</i>	Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2021 31.12.2021 31.12.2021	Tutti i Dirigenti dei settori Responsabile C.E.D. Tutti i Dirigenti dei settori e Responsabile CED
	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; RISCHIO: 5,25 Giallo (significativo)	Tutti gli Uffici	Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento	1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Whistleblowing 4.Codice di Comportamento <i>Obbligatorie e Trasversali</i>	Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2021 31.12.2021	Tutti i Dirigenti dei settori Responsabile C.E.D.

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura		
	<p>Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).</p> <p>RISCHIO: 4,50 Giallo (significativo)</p>	Tutti gli Uffici	Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento	<p>1.Rotazione del Personale,ove possibile 2. Trasparenza 3. Formazione</p> <p>4. Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i></p> <p>5. Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio. 6. Informatizzazione dei Servizi e delle procedure di accesso ai servizi</p>	<p>Attivazione procedure informatiche per segnalazioni</p> <p>Attivazione procedure informatiche Servizi</p>	<p>31.12.2021</p> <p>31.12.2021</p> <p>31.12.2021</p>	<p>Tutti i Dirigenti di Settore</p> <p>Responsabile C.E.D.</p> <p>Responsabile C.E.D. e Tutti i Dirigenti di Settore</p>

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura		
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;		Non ricorre la fattispecie					
	Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti;		Non ricorre la fattispecie					
	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari; RISCHIO: 9,36 Rosso (elevato)	Tutti gli Uffici	Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento	1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione in house 4.Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i> 5.Intensificazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio 6.Informatizzazione dei Servizi e delle procedure di accesso ai servizi <i>Ulteriori/Trasversali</i>	Partecipazione sessione di formazione; Attivazione procedure informatiche per segnalazioni Attivazione procedure informatiche Servizi	31.12.2021 31.12.2021 31.12.2021	Tutti i Dirigenti di Settore Responsabile C.E.D. Responsabile C.E.D. Tutti i Dirigenti di Settore

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura		
	<p>Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.</p> <p>RISCHIO: 7,49 Giallo (significativo)</p>	Ufficio Urbanistica	<p>Tutte ed in particolare:</p> <p>1. Rotazione del Personale</p> <p>2. Trasparenza</p> <p>3. Formazione</p> <p>4. Whistleblowing</p> <p>5. Codice di Comportamento</p>	<p>1. Trasparenza</p> <p>2. Codice di Comportamento</p>	<p>1. Rotazione del Personale, ove possibile</p> <p>2. Trasparenza</p> <p>3. Formazione in house</p> <p>4. Whistleblowing</p> <p>5. Informatizzazione del Servizio;</p> <p>6. Intensificazione controlli</p> <p><i>Ulteriori e specifiche</i></p>	<p>Partecipazione sessione di formazione;</p> <p>Attivazione procedure informatiche per segnalazioni</p> <p>Attivazione informatizzazione servizio</p> <p>Proposta per attivazione di un sistema unico di controllo a campione su versamento oneri concessori, tributi, proventi CdS</p>	<p>31.12.2021</p> <p>31.12.2021</p> <p>31.12.2021</p> <p>31.12.2021</p>	<p>Dirigente e dipendenti Settore Pianificazione Urbanistica</p> <p>Responsabile C.E.D.</p> <p>Responsabile C.E.D. Dirigente Settore Pianificazione Urbanistica</p> <p>Dirigente Settore Pianificazione Urbanistica</p>

TABELLA 8

LE MISURE OBBLIGATORIE PREVISTE DAL PNA

MISURA	DESCRIZIONE	FINALITA'
Trasparenza	<p>Consiste in una serie di attività volte alla diffusione di informazioni rilevanti sull'amministrazione.</p> <p>Ad esempio: Informatizzazione dei processi; Accesso telematico; Monitoraggio termini procedurali</p>	Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento
Codice di Comportamento	Deve essere definito sia a livello nazionale che dalle singole amministrazioni; le norme in essi contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l'azione amministrativa	Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.
Rotazione del Personale	Consiste nell'assicurare l'alternanza tra più professionisti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure in determinate aree considerate a maggior rischio corruttivo.	Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.
Astensione in caso di Conflitti di Interessi	Consiste nell'obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti e procedure procedurali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale e nel dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.	Evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi.

MISURA	DESCRIZIONE	FINALITÀ
Svolgimento incarichi d'ufficio attività e incarichi extra-istituzionali	<p>Consiste nell'individuazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> degli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche; <input type="checkbox"/> dei criteri generali per disciplinare i criteri di conferimento e i criteri di autorizzazione degli incarichi istituzionali; <input type="checkbox"/> in generale, di tutte le situazioni di potenziale conflitto di interessi derivanti da attività e incarichi extra-istituzionali; 	<p>Evitare un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale.</p>
Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti	<p>Consiste nella definizione di criteri e procedure chiare per l'affidamento di incarichi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni; <input type="checkbox"/> soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico; 	<p>Evitare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> il rischio di un accordo corruttivo per conseguire un vantaggio in maniera illecita (lo svolgimento di certe attività/funzioni possono agevolare la precostituzione di situazioni favorevoli per essere successivamente destinatari di incarichi dirigenziali e assimilati); <input type="checkbox"/> la costituzione di un humus favorevole ad illeciti scambi di favori, attraverso il contemporaneo svolgimento di alcune attività che possono inquinare l'azione imparziale della pubblica amministrazione; <input type="checkbox"/> l'affidamento di incarichi dirigenziali che comportano responsabilità su aree a rischio di corruzione a soggetti con condanne penali (anche se non definitive);
Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali	<p>Si tratta "dell'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico".</p>	<p>Evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi.</p>

MISURA	DESCRIZIONE	FINALITÀ
Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Consiste nel divieto ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di una PA di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.	Evitare che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente preconstituire delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto
Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA	Consiste nel divieto di nominare come membri di commissioni di aggiudicazione di gare, in qualità di segretari, o funzionari di uffici preposti alla gestione di risorse finanziarie (etc.), soggetti che hanno riportato condanne, anche non passate in giudicato, per reati contro la PA (ai sensi del capo I Titolo II, secondo libro del c.p.).	Evitare che, all'interno degli organi che sono deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni, vi siano soggetti condannati (anche con sentenza non definitiva) per reati contro la P.A.
Whistleblowing	Si tratta della messa in opera di misure a tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti.	Garantire la tutela dell'anonimato e assicurare il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower;
Formazione	Si tratta della realizzazione di attività di formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato il rischio di corruzione sui temi dell'etica e della legalità.	Assicurare la diffusione di valori etici, mediante l'insegnamento di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati e di una maggiore conoscenza e consapevolezza delle proprie azioni all'interno dell'amministrazione.
Patti di Integrità	Si tratta di un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo.	Garantire la diffusione di valori etici, valorizzando comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.
Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Consiste nell'attivare forme di consultazione con la società civile.	Assicurare la creazione di un dialogo con l'esterno per implementare un rapporto di fiducia e che possono portare all'emersione di fenomeni corruttivi altrimenti "silenti".

Tabella 9 - mappatura dei processi e degli eventi rischiosi

AREA RISCHIO: FINANZIARIA	
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO
Gestione delle entrate a carattere generale	Omissione di adempimenti necessari all'accertamento (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, ecc.)
	Mancato recupero dei crediti.
	Mancata riscossione di imposte.
	Accertamento in bilancio di crediti scarsamente o non più esigibili.
	Omessa approvazione dei ruoli di imposta.
	Omessa applicazione di sanzione per il pagamento di oneri
	Applicazione di sgravi tributari irregolari.
	Mancata riscossione di tributi regolarmente deliberati.
Gestione delle entrate derivanti da servizi	Irregolarità nelle pratiche di condono.
	Mancato accertamento della tassa sui rifiuti urbani.
	Mancato introito di proventi contravvenzionali.
	Rilascio di concessioni edilizie con contributi inferiori al dovuto.
	Minori entrate conseguenti occupazione suolo pubblico.
	Mancata richiesta di canone per l'utilizzo di beni demaniali o patrimoniali.
	Mancato aggiornamento o riscossione di canoni locativi.
	Illegittimità cessione di beni in comodato gratuito o di un alloggio a canone di favore.
	Vendita di suolo a prezzo simbolico o inferiore a quello di mercato.
	Omissione di atti o adempimenti necessari all'applicazione dei canoni demaniali.
	Mancata notifica dei verbali di contravvenzione.
	Illegittimità archiviazione di contravvenzioni.
Gestione delle spese per finalità generali e per l'attuazione delle politiche pubbliche	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.
	Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di titoli di spesa, l'emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo, l'emissione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico, ecc.
	Manomissione del sistema informatico e sottrazione di somme con la fraudolenta compilazione di mandati di pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate.
	Sistematica sovrapproduzione di prestazioni.

	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio.
Gestione delle spese per il pagamento e/o l'erogazione di benefici a prestatori d'opera esterni e/o interni	Illegittima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indebito conferimento o esercizio di mansioni superiori.
	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.
	Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di risultato in assenza dei presupposti.
	Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)
Maneggio di denaro o valori pubblici	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.
	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.
	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).
	Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.
	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa o delle reversali.
	Mancata riscossione o mancato trasferimento all'amministrazione di crediti erariali (concessionario della riscossione).
	Spese di rappresentanza irragionevoli.
Gestione dei beni pubblici e del patrimonio	Concessione, locazione o alienazione di immobili senza il rispetto di criteri di economicità e produttività (es. a prezzi inferiori ai valori di mercato, a titolo gratuito o di liberalità).
	Accollo di spese di manutenzione in contrasto con le normative vigenti.
	Alienazione dei beni mobili con procedure non regolari e scarsamente trasparenti.
	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazione indebita di risorse.
	Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni pubblici mobili o immobili.

Tabella 10 – mappatura dei processi e degli eventi rischiosi

AREA DI RISCHIO CONTROLLO TERRITORIO	
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO
Rilevazione di abusi edilizi	Mancata rilevazione di abuso edilizio sul territorio comunale
	Mancata comunicazione di reato alle A.G.
	Rilevazione di abuso edilizio difforme alla realtà.
Rilevazione di insidie e trabocchetti	Rilevazione di evento dannoso a terzi per riferita esistenza di insidie e/o trabocchetto.
	Mancata rilevazione di insidia e/o trabocchetto durante il percorso di servizio.
	Rilevazione di insidia e/o trabocchetto ad opera di singolo agente (tecnico o agente P.M.)
Gestione dei beni del patrimonio pubblico	Mancato controllo di occupazioni abusive ad opera di terzi.
	Mancato tempestivo sgombero di locali occupati abusivamente.
	Mancata denuncia all'A.G. di situazioni di occupazioni abusive.
	Falsa attestazione di situazioni di occupazione per conseguire regolarizzazioni o vantaggi.

Tabella 11 – mappatura dei processi e degli eventi rischiosi

AREA DI RISCHIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA	
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO
Gestione pratiche di edilizia abitativa e cimiteriale privata - condoni edilizi	Mancato controllo della regolarità della documentazione amministrativa.
	Mancato controllo della conformità agli strumenti urbanistici locali.
	Mancata esazione di diritti, oneri di urbanizzazione e costo di costruzione.
	Mancata astensione dall'esame di componente della C.E.C. o della C.E.I. interessato alla pratica.
	Mancata o falsa attestazione dell'esistenza di vincoli.
Pianificazione del territorio	Utilizzo corrotto del potere di pianificazione del territorio e regolazione urbana per avvantaggiare singoli individui o gruppi di interesse.
	Improprio utilizzo, anche per effetto di un abuso quali – quantitativo delle stesse, di forme alternative e derogatorie rispetto alle ordinarie modalità di esercizio del potere pianificatorio o autorizzatorio dell'attività edificatoria.