



**Città di Ercolano**  
Città Metropolitana di Napoli

**TABELLE MISURE OBBLIGATORIE**

**AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

**2022-2024**

(approvate con deliberazione di G.M. n. 17/2022 del 15/02/2022)

**TABELLA 1**

<b>CATALOGO DEI PROCESSI</b>	
<b>AREE DI RISCHIO</b>	<b>PROCESSI</b>
<b>Area: acquisizione e progressione del personale</b>	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
<b>Area: affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	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
<b>Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	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)
<b>Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	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**

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

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

	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><b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico e di immediato per il destinatario</b></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><b>Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b></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	<b>1</b>
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	<b>2</b>
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	<b>3</b>
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamento, direttivi, circolari)	<b>4</b>
E' altamente discrezionale	<b>5</b>

###### Rilevanza esterna

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

###### 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.	<b>1</b>
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	<b>3</b>
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	<b>5</b>

###### Valore economico

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

### Frazionabilità del processo

<b>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)?</b>	
No	<b>1</b>
Sì	<b>5</b>

### Controlli

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

## B. IMPATTO

### Impatto organizzativo

<b>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?</b> (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%	<b>1</b>
Fino a circa il 40%	<b>2</b>
Fino a circa il 60%	<b>3</b>
Fino a circa il 80%	<b>4</b>
Fino a circa il 100%	<b>5</b>

### Impatto economico

<b>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?</b>	
No	<b>1</b>
Sì	<b>5</b>

**Impatto reputazionale**

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

**Impatto organizzativo, economico e sull'immagine**

<b>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?</b>	
A livello di addetto	<b>1</b>
A livello collaboratore o funzionario	<b>2</b>
A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	<b>3</b>
A livello di dirigente di ufficio generale	<b>4</b>
A livello di capo dipartimento/segretario generale	<b>5</b>

**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





Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

	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
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	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 2022-2024

	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 2022-2024

	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.	2	5	1	5	1	4		3		1	1	1	3	1,50	4,50
<b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	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 2022-2024

		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		
<p><b>Area:</b>  <b>provvedimenti</b>  <b>ampliativi</b>  <b>della sfera</b>  <b>giuridica dei</b>  <b>destinatari con</b>  <b>effetto</b>  <b>economico</b>  <b>diretto ed</b>  <b>immediato</b>  <b>per il</b>  <b>destinatario</b></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>	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 2022-2024

		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)	5<R<9	10<R<25	10<R<25	10<R<25	10<R<25
SERIO (4)	5<R<9	5<R<9	10<R<25	10<R<25	10<R<25
SOGLIA (3)	1<R<4	5<R<9	5<R<9	10<R<25	10<R<25
MINORE (2)	1<R<4	1<R<4	5<R<9	5<R<9	10<R<25
MARGINALE (1)	1<R<4	1<R<4	1<R<4	1<R<4	5<R<9

 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	Misura proposta Obbligatoria / ulteriore Specifica/ trasversale	Attuazione misura		
					Fasi di attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto Responsabile
Reclutamento	<p>Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;</p> <p>RISCHIO: 4,65 Giallo (significativo)</p>	<p>1. Ufficio Gestione e sviluppo dell'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/confitto di interesse</p>	<p>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 oreale. 3.verifica esistenza ulteriori rapporti di lavoro di dipendental &lt;_50% 4. acquisizione dichiarazione candidati di non trovarsi in rapporti parentela affinità o frequentazione abituale con amministratori o funzionari con poteri decisionali*</p>	<p>Nella fase di predisposizione dell’avviso pubblico</p> <p>Al momento presentazione domanda</p>	<p>31.12.2022</p> <p>31.12.2022 *I rapporti di parentela e di affinità rilevano fino al IV grado secondo linee di cui art.74 sccc e la frequentazione abituale secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza.</p>	<p>Responsabile ufficio Gestione e sviluppo delle risorse–O.M.</p> <p>Responsabile ufficio Gestione e sviluppo delle risorse–O.M.</p>

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	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>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>31.12.2022</p> <p>31.12.2022 *I rapporti di parentela e di affinità rilevano fino al IV grado secondolinee di cui art.74 ssc 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.Applicazione puntuale delle norme regolamentari approvate dall'Ente di recente <i>Ulteriore Specifica</i></p>		<p>31.12.2022</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 2022-2024

	<p>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)</p>	<p>1. Ufficio Gestione e sviluppo delle risorse – O.M.                  2. Dirigente Settore AA.GG.                  3. Componenti Commissione</p>	<p>Tutte ed in particolare:                  1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento                  3.Formazione                  4.Astensione/conflitto di interesse</p>	<p>1.Applicazione puntuale delle norme regolamentari approvate dall'Ente di recente</p>		<p>31.12.2022</p>	<p>Dirigente settore Affari Generali e Pianificazione Tutti i Dirigenti di Settore e Responsabile ufficio Gestione e sviluppo delle risorse –O.M</p>
--	--	--	---	---	--	-------------------	--

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	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. Applicazione puntuale delle norme regolamentari approvate dall'Ente di recente	;	31.12.2022	Dirigente Settore Affari Generali e Pianificazione Tutti i Dirigenti di Settore Responsabile ufficio Gestione e sviluppo dell'erisorse-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	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.	31.12.2022  31.12.2022	Tutti i dirigenti di settore  Dirigente settore Affari Generali e Pianificazione  Dirigente settore Affari Generali e Pianificazione
						Al momento della cessazione dal servizio	

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	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>		31.12.2022	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. 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	31.12.2022  31.12.2022  31.12.2022  31.12.2022	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 2022-2024

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	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.Rotazione del Personale, ove possibile	Partecipazione sessione di formazione;	31.12.2022	Tutti i Dirigenti di Settore
				2.Trasparenza	Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2022	Responsabile C.E.D.
				3.Formazione	Applicazione Bando tipo, unico per servizi e forniture	31.12.2022	Tutti i Dirigenti di Settore
				4.Whistleblowing	Applicazione Protocolli di legalità/Patti di integrità Aumento numero di controlli sui bandi da parte dell'unità di controllo di regolarità successivo	31.12.2022	Tutti i Dirigenti di Settore
				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.	31.12.2022 Sempre in corso d'anno	Unità di controllo di regolarità successivo.	
6.intensificazione dei controlli <i>Ulteriori trasversali</i>							

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	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>	<p>1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione in materia d appalti pubblici 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. <i>Ulteriori e trasversali</i></p>	Partecipazione sessioni di formazione	31.12.2022	Tutti i Dirigenti di Settore
				<p>6.Pantouflage: inserimento nei bandi di obbligo di dichiarazione di non aver stipulato contratti di lavoro o attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune nei contratti di obbligo di permanente osservanza tale divieto. 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</p>	Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2022	Responsabile C.E.D.
					Applicazione Bando tipo, unico per servizi e forniture	31.12.2022	Tutti i Dirigenti di Settore
					Applicazione Protocolli di legalità /Patto di integrità	31.12.2022	Tutti i Dirigenti di Settore
					In sede di esame documentazione amministrativa		Tutti i Dirigenti di Settore

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura		
<p>Valutazione delle offerte</p>	<p>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.</p> <p>RISCHIO: 6,125 Giallo (significativo)</p>	<p>Tutti gli uffici</p>	<p>Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing</p>	<p>1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione in materia d 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. <i>Ulteriore e trasversale</i></p>	<p>Partecipazione sessioni di formazione</p>	<p>31.12.2022</p>	<p>Tutti i Dirigenti di Settore</p>
					<p>Attivazione procedure informatiche per segnalazioni</p>	<p>31.12.2022</p>	<p>Responsabile C.E.D.</p>
					<p>Applicazione Bando tipo, unico per servizi e forniture</p>	<p>31.12.2022</p>	<p>Tutti i Dirigenti di Settore</p>
					<p>Applicazione Protocolli di legalità /Patto di integrità</p>	<p>31.12.2022</p>	<p>Tutti i Dirigenti di Settore</p>

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura		
<p>Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte</p>	<p>Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.</p> <p>RISCHIO: 4,50 Giallo (significativo)</p>	<p>Tutti gli uffici</p>	<p>Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing</p>	<p>1.Rotazione del Personale, ove possibile</p>	<p>Partecipazione sessioni di formazione</p>	<p>31.12.2022</p>	<p>Tutti i Dirigenti di Settore</p>
				<p>2. Trasparenza</p>	<p>Attivazione procedure informatiche per segnalazioni</p>	<p>31.12.2022</p>	<p>Responsabile C.E.D.</p>
				<p>3. Formazione in materia di appalti pubblici.</p>	<p>Applicazione Bando tipo, unico per servizi e forniture</p>	<p>31.12.2022</p>	<p>Tutti i Dirigenti di Settore</p>
				<p>4.Whistleblowing <i>Obbligatoria e trasversale</i></p> <p>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></p>	<p>Applicazione Protocolli di legalità /Patto di integrità</p>	<p>31.12.2022</p>	<p>Tutti i Dirigenti di Settore</p>

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura		
<p>Procedure negoziate</p>	<p>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.</p> <p>RISCHIO: 4,50 Giallo (significativo)</p>	<p>Tutti gli uffici</p>	<p>Tutte ed in particolare: 1. Rotazione del Personale 2. Trasparenza 3. Formazione 4. Whistleblowing 5. Pantouflage</p>	<p>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, 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. 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 permanente osservanza di detto divieto. 8. Inserimento nei bandi e nei contratti <i>della clausola</i> di osservanza del Codice di comportamento e di risoluzione/decadenza in caso di violazione degli <i>obblighi derivanti dal codice</i>. 9. Inserimento nei bandi e nei contratti obbligo osservanza clausole nuovo Protocollo di legalità</p>	<p>Partecipazione sessioni di formazione</p>	<p>31.12.2022</p>	<p>Tutti i Dirigenti di Settore</p>
					<p>Attivazione procedure informatiche per segnalazioni</p>	<p>31.12.2022</p>	<p>Responsabile C.E.D.</p>
					<p>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.</p>	<p>31.12.2022</p>	<p>Dirigente settore AA.GG.</p>
					<p>Verifica a campione degli affidamenti diretti da parte dell'unità di controllo di regolarità amministrativa</p> <p>Acquisizione dichiarazione dell'affidatario sul rispetto del Pantouflage</p>	<p>In concomitanza con le sedute di controllo</p> <p>Prima dell'affidamento</p>	<p>Unità di controllo di regolarità amministrativa</p> <p>Tutti i Dirigenti di Settore</p>



Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	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 di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.  RISCHIO: 3,24 Verde (basso)	Tutti gli uffici	Tutte ed in particolare: 1. Rotazione del Personale 2. Trasparenza 3. Formazione 4. Whistleblowing	1. Rotazione del personale, ove possibile 2. Trasparenza 3. Formazione in materia di appalti pubblici.  4. Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i>	Partecipazione sessione di formazione;	31.12.2022	Tutti i Dirigenti di Settore
				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>	Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2022	Responsabile C.E.D.
					Applicazione Protocolli di legalità/Patti di integrità	31.12.2022	Tutti i Dirigenti di Settore

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	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>	<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>	31.12.2022	Dirigenti e dipendenti Area Tecnica
	<p>Partecipazione sessione di formazione;</p> <p>Attivazione procedure informatiche per segnalazioni</p>				31.12.2022	Responsabile C.E.D.	
					<p>Indicazione puntuale nelle procedure di gara della tempistica delle diverse fasi di esecuzione e rigoroso rispetto dei tempi assegnati</p>	31.12.2022	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>	Uffici Area Tecnica	<p>Tutte ed in particolare:</p> <p>1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing</p>	<p>1. Rotazione del Personale, ove possibile 2. Trasparenza 3. Formazione in materia di appalti pubblici. 4. Whistleblowing Obbligatorie e Trasversali</p>	<p>Partecipazione sessione di formazione;</p>	31.12.2022	Dirigenti e dipendenti Area Tecnica
					<p>Attivazione procedure informatiche per segnalazioni</p>	31.12.2022	Responsabile C.E.D.
					<p>Applicazione rigorosa degli atti approvati</p>	31.12.2022	Dirigenti e dipendenti Area Tecnica

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	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 particolare 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 2. Trasparenza 3. Formazione 4. Whistleblowing</p>	<p>1. Rotazione del Personale 2. Trasparenza 3. Formazione in materia di 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 e delle norme disciplinanti le varianti</p>	<p>31.12.2022</p> <p>31.12.2022</p> <p>31.12.2022</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 2022-2024

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	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 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing</p>	<p>1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione in materia di appalti pubblici 4.Whistleblowing Obbligatoria e trasversale 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> 6. 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. 7. Inserimento nei bandi e contratti accettazione e osservanza nuovo protocollo di legalità.</p>	<p>Partecipazione sessione di formazione;</p> <p>Attivazione procedure informatiche per segnalazioni</p>	31.12.2022	Dirigenti e dipendenti Area Tecnica
						31.12.2022	Responsabile C.E.D
						31.12.2022	Dirigenti e dipendenti Area Tecnica
						31.12.2022	Dirigenti e dipendenti Area Tecnica
31.12.2022	Dirigenti e dipendenti Area Tecnica						

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura		
<p>Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</p>	<p>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)</p>	<p>Tutti gli Uffici</p>	<p>Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing</p>	<p>1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione in materia di appalti pubblici 4.Whistleblowing Obbligatoria e trasversale</p>	<p>Partecipazione sessione di formazione;  Attivazione procedure informatiche per segnalazioni</p>	<p>31.12.2022  31.12.2022</p>	<p>Dirigenti dei settori  Responsabile C.E.D</p>
<p>Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nullastata, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)</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);  RISCHIO: 7,875 Giallo (significativo)</p>	<p>Tutti gli Uffici</p>	<p>Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing</p>	<p>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></p>	<p>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</p>	<p>31.12.2022  31.12.2022  31.12.2022  31.12.2022</p>	<p>Dirigenti dei Settori  Responsabile C.E.D  Responsabile C.E.D e Tutti i Dirigenti di Settore  Tutti i Dirigenti di Settore</p>

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura		
Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nullamosta, 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).  RISCHIO: 7,875 Giallo (significativo)	Tutti gli Uffici	Tutte ed in particolare: 1. Rotazione del Personale 2. Trasparenza 3. Formazione 4. Whistleblowing	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;  Attivazione procedure informatiche per segnalazioni  Avvio informatizzazione servizi alla persona  Redazione di proposta di un sistema unico di verifica a campione sulle dichiarazioni sostitutive	31.12.2022  31.12.2022  31.12.2022  31.12.2022	Dirigenti dei Settori  Responsabile C.E.D  Responsabile C.E.D e Tutti i Dirigenti di Settore  Dirigente Settore AA.GG.

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

<b>PROCESSI</b>	<b>RISCHI SPECIFICI</b>	<b>Uffici maggiormente</b>	<b>Misure del PNA applicabili</b>	<b>Misura proposta Obbligatoria /</b>	<b>Attuazione misura</b>		
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.Rotazione del Personale,ove possibile; 2.Trasparenza 3..Whistleblowing	Partecipazione sessione di formazione;	31.12.2022	Dirigenti dei Settori
				4.Codice di Comportamento <i>Obbligatorie e trasversali</i>	Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2022	Responsabile C.E.D
				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	31.12.2022	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. Rotazione del Personale, ove possibile 2. Trasparenza	Partecipazione sessione di formazione;	31.12.2022	Tutti i Dirigenti dei settori	
			3.Whistleblowing	Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2022	Responsabile C.E.D.	
			4. Codice di Comportamento Obbligatoria e trasversale  5. Adozione dei “protocolli di legalità” Ulteriori e Trasversali	Applicazione protocolli di legalità/patti di integrità	31.12.2022	Tutti i Dirigenti dei settori	

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	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: Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento	1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i> 4.Informatizzazione nei Servizi delle procedure di accesso ai servizi ( <i>schede disponibili sul web; modulonline; carte dei servizi...</i> ); 5.Intensificazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio <i>Ulteriori/Trasversali</i>	Partecipazione sessione di formazione;  Attivazione procedure informatiche per segnalazioni  Applicazione protocolli di legalità/patti di integrità	31.12.2022  31.12.2022  31.12.2022	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.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Whistleblowing 4.Codice di Comportamento <i>Obbligatorie e Trasversali</i>	Attivazione procedure informatiche per segnalazioni  Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2022  31.12.2022	Tutti i Dirigenti dei settori  Responsabile C.E.D.

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	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	<p>Tutte ed in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Rotazione del Personale</li> <li>2.Trasparenza</li> <li>3.Formazione</li> <li>4.Whistleblowing</li> <li>5.Codice di Comportamento</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rotazione del Personale, ove possibile</li> <li>2. Trasparenza</li> <li>3. Formazione</li> <li>4. Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i></li> <li>5. Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio.</li> <li>6. Informatizzazione dei Servizi e delle procedure di accesso ai servizi</li> </ol>	<p>Attivazione procedure informatiche per segnalazioni</p> <p>Attivazione procedure informatiche Servizi</p>	<p>31.12.2022</p> <p>31.12.2022</p> <p>31.12.2022</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 2022-2024

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA	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. 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	31.12.2022  31.12.2022  31.12.2022	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 2022-2024

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente	Misure del PNA applicabili	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>	<p>Ufficio Urbanistica</p>	<p>Tutte ed in particolare: 1. Rotazione del Personale 2. Trasparenza 3. Formazione 4. Whistleblowing 5. Codice di Comportamento</p>	<p>1. Rotazione del Personale, ove possibile 2. Trasparenza 3. Formazione in house 4. Whistleblowing 5. Informatizzazione del Servizio; 6. Intensificazione controlli <i>Ulteriori e specifiche</i></p>	<p>Partecipazione sessione di formazione;  Attivazione procedure informatiche per segnalazioni  Attivazione informatizzazione servizio  Proposta per attivazione di un sistema unico di controllo a campione su versamento oneri concessori, tributi, proventi CdS</p>	<p>31.12.2022  31.12.2022  31.12.2022  31.12.2022</p>	<p>Dirigente e dipendenti Settore Pianificazione Urbanistica  Responsabile C.E.D.  Responsabile C.E.D. Dirigente Settore Pianificazione Urbanistica  Dirigente Settore Pianificazione Urbanistica</p>

## TABELLA 8

### LE MISURE OBBLIGATORIE PREVISTE DAL PNA

MISURA	DESCRIZIONE	FINALITA'
<b>Trasparenza</b>	<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
<b>Codice di Comportamento</b>	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.
<b>Rotazione del Personale</b>	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.
<b>Astensione in caso di Conflitto di Interessi</b>	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 endoprocedimentali 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
<p><b>Svolgimento incarichi d'ufficio attività ed incarichi extra-istituzionali</b></p>	<p>Consiste nell'individuazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> degli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche;</li> <li><input type="checkbox"/> dei criteri generali per disciplinare i criteri di conferimento e i criteri di autorizzazione degli incarichi istituzionali;</li> <li><input type="checkbox"/> in generale, di tutte le situazioni di potenziale conflitto di interessi derivanti da attività ed incarichi extra-istituzionali;</li> </ul>	<p>Evitare un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale.</p>
<p><b>Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti</b></p>	<p>Consiste nella definizione di criteri e procedure chiare per l'affidamento di incarichi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni;</li> <li><input type="checkbox"/> soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico;</li> </ul>	<p>Evitare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><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 preconstituzione di situazioni favorevoli per essere successivamente destinatari di incarichi dirigenziali e assimilati);</li> <li><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;</li> <li><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);</li> </ul>
<p><b>Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali</b></p>	<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
<b>Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro</b>	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
<b>Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA</b>	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.
<b>Whistleblowing</b>	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;
<b>Formazione</b>	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.
<b>Patti di Integrità</b>	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.
<b>Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile</b>	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**

<b>AREA RISCHIO: FINANZIARIA</b>	
<b>PROCESSO</b>	<b>EVENTO RISCHIOSO</b>
<b>Gestione delle entrate a carattere generale</b>	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.
<b>Gestione delle entrate derivanti da servizi</b>	Mancata riscossione di tributi regolarmente deliberati.
	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.	
<b>Gestione delle spese per finalità generali e per l'attuazione delle politiche pubbliche</b>	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.

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio.
<b>Gestione delle spese per il pagamento e/o l'erogazione di benefici a prestatori d'opera esterni e/o interni</b>	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.)
<b>Maneggio di denaro o valori pubblici</b>	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.
<b>Gestione dei beni pubblici e del patrimonio</b>	Concessione, locazione o alienazione di immobili senza il rispetto di criteri di economicità e produttività (es. 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**

<b>AREA DI RISCHIO CONTROLLO TERRITORIO</b>	
<b>PROCESSO</b>	<b>EVENTO RISCHIOSO</b>
<b>Rilevazione di abusi edilizi</b>	Mancata rilevazione di abuso edilizio sul territorio comunale
	Mancata comunicazione di reato alle A.G.
	Rilevazione di abuso edilizio difforme alla realtà.
<b>Rilevazione di insidie e trabocchetti</b>	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.)
<b>Gestione dei beni del patrimonio pubblico</b>	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**

<b>AREA DI RISCHIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA</b>	
<b>PROCESSO</b>	<b>EVENTO RISCHIOSO</b>
<b>Gestione pratiche di edilizia abitativa e cimiteriale privata - condoni edilizi</b>	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.
<b>Pianificazione del territorio</b>	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.