



Città di Crotona (KR)

# Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2022/2024 Della Città di Crotona

*Allegato 1) “Tavole di rischio e  
misure di prevenzione”*

**Responsabile Prevenzione della  
Corruzione e della Trasparenza  
Segretario Generale - Dott. Andrea LA ROCCA**

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.128 del 13.04.2022



# CITTÀ DI CROTONE

## Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

### ALLEGATO 1

#### INDICAZIONE DEI PROCESSI, DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE CONTRO LA CORRUZIONE

EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	Eventi "sentinella", procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame (ultimo anno, ultimi 3 anni, mai). Se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi
OPACITÀ DEL PROCESSO	Scarsa collaborazione. Solleciti scritti parte del RPC per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte del NDV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza (verifica situazione ultimi 3 anni). L'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio.
LIVELLO DI COLLABORAZIONE	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili (A_M_B ritardo nei monitoraggi e nel fornire elementi a supporto della verifica). La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità
SEGNALAZIONI RECLAMI PERVENUTI	Con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, Oppure reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio (negli ultimi 3 anni)
IMPATTO SULLA IMMAGINE DELL'ENTE	Impatto che può generare l'episodio di mala administration sull'immagine dell'Ente, attraverso articoli di giornale, servizi radio-televisivi, social network. Rapportare il giudizio di valutazione anche alla luce di episodi verificatisi negli ultimi 5 anni:

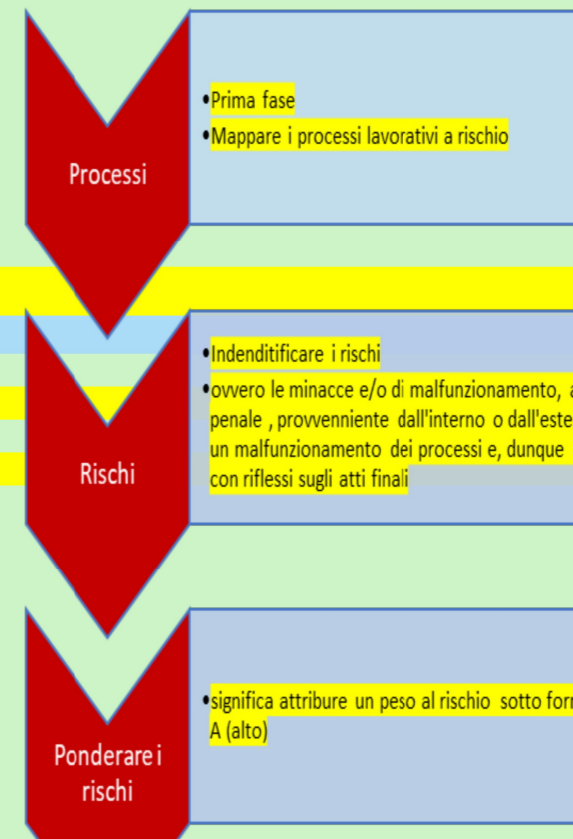
# MAPPATURA DEI PROCESSI E INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO

## AREE DI RISCHIO

- A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
- B - CONTRATTI PUBBLICI
- C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
- D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
- E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
- F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
- G - INCARICHI E NOMINE
- H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
- I - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
- J - TUTELA DELL'AMBIENTE
- K - POLIZIA LOCALE

## LIVELLO DI RISCHIO

Livello di rischio	Sigla corrispondente
Nulla o molto basso	MB
Basso	B
Medio	M
Alto	A
Molto alto	MA



# Misure Generali Prevenzione Corruzione (L. 190/2012)

Allegato 1) al PTPCT 2022-2024

**Trasparenza:**

Pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia

1. **Trasparenza**

**Codice di Comportamento:**

Applicazione del Codice di Comportamento Comunale, che specifica ed integra il Codice di Comportamento Nazionale dei pubblici dipendenti. Controllo applicazione norme previste.

2. **Codice di Comportamento**

**Tempi procedimenti:**

Controllo e monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti

3. **Tempi procedimenti**

**Conflitto interessi:**

Applicazione norme e controllo dichiarazioni e astensioni. Controllo rispetto norme Codice Appalti sul conflitto interessi

4. **Conflitto Interessi**

**Whistleblowing:**

applicazione misure per la tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (L. 179/2017)

5. **Whistleblowing**

**Rotazione ordinaria:**

Adozione direttive interne in merito alla rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione

6. **Rotazione Ordinaria**

**Pantouflage:**

Applicazione atti normativi e direttive interne in merito ai divieti ed ai limiti prescritti per lo svolgimento di attività successive alla cessazione dal servizio comunale

7. **Pantouflage**

**Inconferibilità incarichi dirigenziali:**

Applicazione direttiva interna circa le cause di inconferibilità di incarichi dirigenziali e le dichiarazioni sostitutive che devono essere rese da parte degli interessati all'atto del conferimento di tali incarichi

8. **Inconferibilità incarichi dirigenziali**

**Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica:**

Applicazione norme procedure e svolgimento controlli

9. **Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica**

**Patti Integrità:**

applicazione protocolli e inserimento clausole salvaguardia negli avvisi, bandi e lettere invito gare appalto.

10. **Patti Integrità**

**Condanne per delitti contro la PA:**

contro Applicazione Regolamento comunale di ordinamento degli uffici e dei servizi al fine del recepimento delle disposizioni introdotte dalla L. n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 39/2013 in materia di: formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a., direttive interne per effettuare controlli sui precedenti penali e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo dei controlli

11. **Condanne per delitti contro la PA**

**Rotazione straordinaria:**

Applicazioni direttive e codice comportamento per i casi previsti

12. **Rotazione straordinaria**

**Formazione:**

Svolgimento programma di formazione del personale sui temi della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché sui principi dell'etica e della legalità dell'azione comunale

13. **Formazione**

**Controlli Interni :** svolgimento controlli ai sensi del Regolamento ed applicazione misure in caso di esito di conformità non adeguato (trasparenza, privacy, motivazione atti, ecc.)

14. **Controlli Interni**

**Controllo e monitoraggio:**

Sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione allo svolgimento dell'attività comunale

15. **Controllo e monitoraggio**

**Realizzazione di azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile**

per la promozione della cultura della legalità attraverso:

- un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il PTPC;
- l'attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno al Comune di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi

16. **Azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile**

**Attività e incarichi extra-istituzionali:**

Controllo richieste e rilascio autorizzazioni. Controlli a campione da parte del personale apicale.

17. **Attività e incarichi extra-istituzionali**

# TAVOLA 3 - PTPCT Comune di Crotone - Triennio 2022/2024

## TRATTAMENTO DEL RISCHIO

### MISURE DI PREVENZIONE

**da attuare, ai sensi della Legge n.190/2012, dell'Aggiornamento 2015, del PNA 2016 e del PNA 2019, per il presidio della legalità dei processi mappati nel PTPCT**

Aree di rischio mappate nel PTPC	Descrizione Misure di Prevenzione Generali	Attuazione misura prevenzione			Monitoraggio	Responsabile attuazione misura
		2022	2023	2024		
Tutte le Aree di Rischio	Attuazione degli adempimenti relativi alla trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia	X	X	X	Semestrale	Dirigent Di tutti i Settori
	Revisione del Codice di Comportamento Comunale, ai sensi delle prescrizioni dell'ANAC	X			entro giugno 2022	S.G./R.P.C. e G.C.
	Mappatura di tutti i processi e procedimenti comunali, ai sensi delle prescrizioni dell'ANAC	X	X		Semestrale	Dirigenti di tutti i Settori/G.C.
	Revisione Regolamento comunale di ordinamento degli uffici e dei servizi al fine del recepimento delle disposizioni introdotte dalla L. n. 190/2012 e dal D.Lgs.vo n. 39/2013 in materia di: formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a., direttive interne per effettuare controlli sui precedenti penali e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo dei controlli	X			Entro dicembre 2022	G.C. - Dirigenti di tutti i Settori
	Adeguamento regolamentare nella materia degli incarichi esterni, ai sensi 3 dell'art.3, comma 56, della L. 24-12-2007 n. 244, gli enti locali devono fissare, in conformità a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, da applicare a tutte le tipologie di prestazioni. Il successivo comma 57 dispone che "le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione	X	X			GC Settore del personale
	Approvazione regolamento incarichi extra istituzionali dipendenti e creazione servizio ispettivo	X	X			GC Settore del personale
	Formazione del personale sui temi della prevenzione e del contrasto della corruzione, sui principi dell'etica e della legalità dell'azione comunale e sull'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse; prosecuzione incontri di formazione periodici nei diversi Servizi sui concetti di legalità e trasparenza, diretti dai singoli Dirigenti	X	X	X	Entro dicembre 2022	Dirigenti di tutti i Settori
Area B - Contratti pubblici	Presidio della legalità nell'affidamento e gestione degli appalti comunali mediante i seguenti provvedimenti: - applicazione dell' "intesa", "protocollo" di legalità in merito all'affidamento degli appalti di lavori pubblici - inserimento negli avvisi, nei bandi di gara, nelle lettere di invito e nei contratti concernenti i predetti appalti, della clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del protocollo di legalità dà luogo alla esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto	X	X	X	Semestrale	Dirigenti di tutti i Settori
Tutte le Aree di Rischio	Realizzazione di azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile per la promozione della cultura della legalità attraverso: a) un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C. b) la comunicazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno al Comune di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi	X	X	X	Ogni semestre	G.C. e R.P.C.
	Controllo e monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	X	X	X	Semestrale	Dirigenti di tutti i Settori
	Esecuzione delle attività del controllo successivo di regolarità amministrativa e delle altre attività delle diverse tipologie di "controlli" di cui al Sistema dei controlli in vigore nell'ente	X	X	X	Trimestrale	S.G.-Dirigenti dei Settori-NDV- Revisori
	Disciplina del conflitto d'interessi - Direttive - Attuazione della disciplina	X	X	X	Semestrale	S.G./Dirigenti di tutti i Settori
Tutte le Aree di Rischio	Controllo e monitoraggio dei rapporti del Comune con i soggetti esterni con i quali ha stipulato contratti, nonché con i soggetti interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità di tali soggetti con i dipendenti	X	X	X	Annuale	Dirigenti di tutti i Settori - RPC
	Approvazione ed attuazione riorganizzazione strutturale interna degli ambiti di competenza nei diversi servizi dell'organizzazione, finalizzata ad evitare che si determinino situazioni di controllo esclusivo dei procedimenti e a favorire la formazione di professionalità trasversali ai settori e convergenti rispetto alla cultura della legalità e della trasparenza, anche mediante un graduale processo di rotazione del personale	X	X	X	Annuale	G.C. , S.G./R.P.C. e Dirigenti di tutti i Settori
	Elaborazione di una proposta che tenda a far confluire in un unico punto il front-office del maggior numero di procedimenti amministrativi comunali e di monitoraggio dello stato di avanzamento e conclusione	X	X	X		G.C. e S.G./R.P.C.
	Potenziamento Servizio incaricato della programmazione, gestione, coordinamento delle varie tipologie di controlli interni, compresi quelli disposti dal RPC in ordine alla verifica della regolare attuazione del PTPCT	X			Annuale	G.C. e S.G./R.P.C.

	Cura dei rapporti tra il Comune, le associazioni, le categorie di utenti esterni, i cittadini, per raccogliere suggerimenti e proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, utilizzando sia i canali di ascolto tradizionali sia quelli introdotti dalle più recenti tecnologie quali mail, web e social media	X	X	X	Semestrale	G.C., S.G. e Dirigenti di tutti i Settori
	Rotazione del personale - Adozione direttiva	X	X	X	Annuale	G.C., S.G./R.P.C.
	Rotazione del personale - Programma	X	X	X	Annuale	G.C., S.G./R.P.C. e Dirigenti di tutti i Settori
	Misura per la tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti: sperimentazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni (c.d. whistleblower)	X	X		Costante	S.G./R.P.C. e CED
	Verifica della corretta applicazione del Piano Anticorruzione da parte dei dirigenti	X	X	X	Semestrale	RPC e Nucleo di Valutazione
Aree di Rischio	Descrizione Misure di Prevenzione Specifiche	Attuazione misura prevenzione				Responsabile attuazione misura
		2022	2023	2024		
A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Si veda la Tavola 3.1 del PTPCT del Comune di Crotona					
B) CONTRATTI PUBBLICI	Si veda la Tavola 3.2 del PTPCT del Comune di Crotona					
C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Si veda la Tavola 3.3 del PTPCT del Comune di Crotona					
D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Si veda la Tavola 3.4 del PTPCT del Comune di Crotona					
E) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Si veda la Tavola 3.5 del PTPCT del Comune di Crotona					
F) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Si veda la Tavola 3.6 del PTPCT del Comune di Crotona					
G) INCARICHI E NOMINE	Si veda la Tavola 3.7 del PTPCT del Comune di Crotona					
H) AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Si veda la Tavola 3.8 del PTPCT del Comune di Crotona					
I) PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	Si veda la Tavola 3.9 - del PTPCT del Comune di Crotona					
j) TUTELA DELL'AMBIENTE	Si vedano la Tavola 3.10 - 3.10.1 - del PTPCT del Comune di Crotona					
K Polizia Locale	Si veda la Tavola 3.11 del PTPCT del Comune di Crotona					

# TAVOLA 1 - PTPCT Comune di Crotone - Triennio 2022/2024

## AREE SOGGETTE AL RISCHIO CORRUZIONE

con elenco dei processi, dei procedimenti amministrativi e delle strutture organizzative competenti

### AREE DI RISCHIO GENERALI

ai sensi della determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 (Aggiornamento 2015), del PNA 2016 e del PNA 2019

Aree di rischio	Sottore/processi	Procedimenti amministrativi	Struttura organizzativa Direzione/Servizio/U.O.
<b>A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>	A.1 Reclutamento	Procedimento concorsuale per assunzione personale a tempo determinato e/o indeterminato Assunzioni mediante liste Agenzia per l'Impiego Assunzioni mediante mobilità esterna tra enti e comandi	Settore 3 /Servizio gestione del personale e tutti i Settori/ Servizi/Uffici reclutanti il personale
	A.2 Progressioni di carriera	Sistemi di valutazione dei dipendenti ai fini delle progressioni economiche di carriera: progressioni orizzontali, posizioni organizzative, alte professionalità	Tutti i Settori
		Procedura selettiva, paraconcorsuale, per progressioni economiche di carriera	Settore 3 Servizio gestione del personale
	<b>B) CONTRATTI PUBBLICI</b>	B.1 Analisi e definizione dei fabbisogni - Programmazione delle forniture e dei servizi	Monitoraggio fabbisogni in ogni area dell'attività comunale - Programmazione
B.2 Redazione e aggiornamento programma triennale per gli appalti di lavori pubblici		Monitoraggio fabbisogni specifici riferiti alle opere pubbliche	Settore 5
B.3 Partecipazione dei privati alla fase di programmazione		Studio e promozione forme di partenariato pubblico-privato per la progettazione, finanziamento ed attuazione progetti di pubblica utilità	Tutti i Settori
B.4 Definizione oggetto dell'affidamento		Progettazione dei lavori, e/o servizi, e/o forniture oggetto dell'affidamento	
B.5 Nomina Responsabile del Procedimento (del RUP, e delle altre figure definite dal d.lgs.50/2016))		Individuazione Responsabile di ciascun procedimento amministrativo (del Responsabile unico del Procedimento, del D.L., del Direttore dell'esecuzione, e delle altre figure professionali la cui nomina è obbligatoria per il d.lgs.50/2016)	
B.6 Individuazione strumento per l'affidamento		Affidamento dell'appalto mediante il ricorso ad uno degli strumenti previsti dal D.Lgs. 50/2016	
B.7 Individuazione elementi essenziali del contratto		Definizione preliminare degli elementi essenziali del contratto	
B.8 Effettuazione consultazioni preliminari di mercato (indagini di mercato)		Predisposizione e pubblicazione avvisi pubblici per l'effettuazione di consultazioni preliminari di mercato	
B.9 Determinazione importo del contratto		Stima importo di ciascun contratto, con riferimento alle effettive esigenze al cui soddisfacimento è finalizzato il contratto stesso	
B.10 Scelta della procedura di affidamento		Individuazione procedura di affidamento ai sensi di legge	
B.11 Definizione criteri di partecipazione, attribuzione punteggio e aggiudicazione		Preliminare specificazione dei criteri per la partecipazione, la selezione e l'aggiudicazione relativamente a ciascun appalto	
B.12 Predisposizione capitolato, altri atti e documenti di gara		Analitica redazione del capitolato e di tutti gli atti richiamati dal bando di gara	
B.13 Procedure negoziate		Procedure negoziate, da adottarsi solo nei casi rigorosamente prescritti dalla normativa	
B.14 Affidamenti diretti (sotto soglia) - Somma urgenza		Affidamenti diretti, da effettuarsi solo nei casi rigorosamente prescritti dalla normativa - Lavori di somma urgenza (art. 163 d.lgs.50/2016)	
B.15 Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte		Preliminare comunicazione dei termini per la ricezione delle offerte nel bando	
B.16 Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari		Pubblicazione del bando e di tutte le informazioni complementari	
B.17 Revoca bando		Adozione provvedimento motivato di revoca del bando, solo nei casi rigorosamente consentiti dalla normativa	
B.18 Trattamento e custodia della documentazione di gara		Predefinizione criteri di custodia documentazione di gara	



	B.19 Nomina della Commissione di gara	Motivata individuazione dei componenti della Commissioni di gara in base a criteri di professionalità e rotazione (modalità conformi al d.lgs.50/2016)		
	B.20 Gestione delle sedute di gara	Preliminare verifica della titolarità, da parte dei componenti di gara, dei requisiti prescritti dalla legge e da regolamenti interni (verifica conflitti d'interessi)		
		Programmazione e preliminare comunicazione calendario sedute di gara nel bando		
		Garanzia della pubblicità ai sensi di legge della sedute di gara		
	B.21 Verifica dei requisiti di partecipazione	Analitico controllo della titolarità, da parte dei candidati, dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara		
	B.22 Valutazione delle offerte	Applicazione meccanismo di valutazione prescritti dalla normativa: offerta economicamente più vantaggiosa (eccezionalmente: prezzo più basso) ex d.lgs.50/2016		
	B.23 Verifica eventuale anomalia delle offerte	Applicazione meccanismi di verifica prescritti dalla normativa		
	B.24 Aggiudicazione della gara (da parte della Commissione)	Aggiudicazione provvisoria della gara in base alle risultanze delle operazioni e dei verbali di gara		
B.25 Eventuale annullamento aggiudicazione provvisoria della gara	Adozione provvedimento motivato di annullamento dell'aggiudicazione provvisoria esclusivamente nei casi consentiti dalla legge			
<b>B) CONTRATTI PUBBLICI</b>	B.26 Verifica requisiti operatore aggiudicatario	Controllo, secondo le modalità previste dalla legge, di tutti i requisiti generali ed economico- professionali dell'aggiudicatario	Tutti i Settori	
	B.27 Effettuazione comunicazioni riguardanti le esclusioni e le aggiudicazioni	Tempestiva informazione dei partecipanti in merito alle eventuali esclusioni e all'aggiudicazione della gara		
	B.28 Formalizzazione della "proposta di aggiudicazione"	Trasmissione della "proposta di aggiudicazione" ex d.lgs.50/2016 al dirigente competente		
	B.29 Formalizzazione della aggiudicazione	Adozione provvedimento di aggiudicazione dell'appalto nel rispetto dei termini previsti dalla legge		
	B.30 Stipula del contratto	Predisposizione, sottoscrizione e eventuale registrazione contratto		
	B.31 Approvazione eventuali modifiche del contratto originario	Approvazione di modifiche del contratto solo ai sensi di legge ed in base a circostanziate motivazioni		
	B.32 Redazione del cronoprogramma	Redazione cronoprogramma, ai sensi della normativa vigente		
	B.33 Ammissione delle varianti in corso di esecuzione del contratto	Ricorso alle varianti, da effettuarsi solo nei casi tassativamente prescritti dalla normativa		
	B.34 Autorizzazione subappalto	Applicazione delle procedure previste in materia di subappalto dalla vigente normativa		
	B.35 Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza contenute nel PSC o nel DUVRI	Acquisizione della documentazione relativa alla sicurezza, se prevista, se prevista nel bando		
		Adozione procedura tracciabile per la realizzazione dei controlli sul rispetto delle norme di sicurezza nel corso dell'esecuzione dell'appalto		
	B.36 Effettuazione pagamenti in corso esecuzione del contratto	Adozione ed esecuzione disposizioni di liquidazione, previa acquisizione inerente documentazione contabile e amministrativa ai sensi di legge		
	B.37 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Utilizzo e applicazione regole degli istituti alternativi previsti dalla normativa vigente		
	B.38 Nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)	Predefinizione criteri per la nomina del collaudatore o dei componenti della commissione di collaudo, se prescritta		
B.39 Verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione per gli affidamenti di servizi e forniture	Adozione procedura tracciabile per la registrazione delle verifiche, effettuate ai sensi di legge, in merito alla corretta esecuzione di ciascun appalto			
B.40 Applicazione penali in caso di inadempienza di contratti e appalti				
	C.1 Permesso a costruire e agibilità edilizia	Permessi a costruire: istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità degli interventi e rilascio permessi	Settore 4 - Ufficio edilizia privata SUE	
		Rilascio agibilità edilizia		
	C.2 concessioni loculi cimiteriali	concessioni loculi cimiteriali	Settore 5	
	C.3 Nulla Osta	Nulla Osta per competizioni sportive su strada	Settore 8	
	C.4 Autorizzazioni per circolazione disabili e per accessi	Autorizzazioni per circolazione/parcheeggio disabili	Settore 5	



<b>C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	a ZTL (non onerose)	Autorizzazioni per accessi a ZTL	Settore 5
	C.5 Elettorale	Concessione spazi elettorali	Settore 2
		Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali	Settore 2
	C.6 Registro popolazione (Anagrafe - Stato civile)	Riconoscimento cittadinanza italiana	Settore 2
		Accertamenti residenze e in materia anagrafica	Settore 2
		Rilascio carte d'identità	Settore 2
		Trasferimento di residenza (all'interno del Comune o da altro comune)	Settore 2
		Cancellazione per irreperibilità	Settore 2
	C.7 Autorizzazioni attività commerciali	Autonoleggi-taxi-autorimesse e parcheggi: taxi, noleggio, conducente di autobus	Settore 5
		Autorizzazioni cartelli pubblicitari	Settore 8
		Commercio ambulante: rilascio autorizzazione e concessione posteggio commercio ambulante con posto fisso (Tip. A)	
		Commercio in sede fissa: Autorizzazione di nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti oltre 250 mq e fino a 2500 mq di vendita	
		Commercio in sede fissa: Autorizzazione di nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti oltre 2500 mq di vendita	
		Edicole: Autorizzazione apertura nuove edicole	
		Edicole: Trasferimento edicole	
	C.8 Agibilità per manifestazioni temporanee	Agibilità per manifestazioni temporanee	Settore 4
	C.9 Autorizzazioni per apertura locali di pubblico spettacolo	Autorizzazioni per apertura locali di pubblico spettacolo	Settore 8 SUAP
	C.10 Autorizzazioni per mestieri girovaghi, allestimento circo	Autorizzazioni mestieri girovaghi, allestimento di un circo	
	C.11 Autorizzazioni lavori stradali di terzi	Autorizzazione per lavori sottosuolo Enti	Settore 5
		Autorizzazioni lavori stradali eseguiti da terzi	
C.12 Concessioni in uso	Occupazioni suolo pubblico	Settore 5	
	Concessione suolo pubblico per manifestazioni temporanee	TUTTI I SETTORI	
	Commercio ambulante: concessione posteggio con posto fisso (tipo A) (vedi anche c.7)	Settore 8	
	Concessione utilizzo palestre ed altri impianti sportivi comunali	Settore 8	
	Concessione utilizzo spazi comunali per manifestazioni e attività culturali, sportive e di tempo libero		
	Concessioni cimiteriali	Settore 5	
D.1 Contributi a persone fisiche	Concessione dell'assegno per il nucleo familiare	Settore 3- Servizio gestione del personale	
	Erogazione provvidenze e contributi per soggetti indigenti	Settore 2 Servizi Protezione sociale	
	Erogazione provvidenze a studenti scuole primarie e secondarie di I° grado	Settore 8 Servizi Istruzione	
	Fornitura gratuita di libri di testo studenti scuola primaria		
	Contributi per il pagamento del canone locazione	Settore 4 Ufficio Casa	

<b>D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>		Concessioni, contributi, agevolazioni economiche e patrocini	Settore 2 -8
		Erogazione di provvidenze agli Istituti scolastici a seguito di delega e affidamento di funzioni	Settore 2 -8
		Assegnazione contributi ad Associazione Scuole dell'Infanzia non Statali	Settore 2 Servizi Protezione sociale
	D.2 Contributi a persone giuridiche e associazioni riconosciute e non	Ammissione ai servizi educativi ed integrativi	Settore 8 Servizi Istruzione
		Ammissione al Servizio Refezione e al Servizio di trasporto scolastico	
	D.3 Ammissione a servizi alla persona	Ammissione ai servizi per la prima infanzia	Settore 2 Servizi Protezione sociale
		Ammissione ai servizi comunali per la disabilità	
		Servizio di assistenza domiciliare	
	D.4 Attribuzione rimborsi	Accesso alle opportunità ed ai sostegni di carattere sociale	Settore 3
		Gestione rimborsi tributari	
D.5 Autorizzazione dei dipendenti all'assunzione di incarichi extra-istituzionali	Gestione rimborsi per assenze asilo-nido	Settore 2 Servizi Protezione sociale	
	Gestione delle autorizzazione dei dipendenti all'assunzione di incarichi extra-istituzionali	Tutti i Settori	
<b>E) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>	E.1 Gestione delle entrate	Gestione entrate tributarie	Settore 3
		Gestione canoni demaniali	
		Gestione canoni locativi ERP	
		Gestione canoni locazioni beni patrimoniali	
		Gestione canoni contrattuali generici - locazioni attive	
		Recupero crediti	
		Gestione entrate derivanti da polizze fidejussorie e da oneri di urbanizzazione	
	E.2 Gestione delle spese	Rilascio visto di regolarità contabile su impegni spesa	Settore 3
		Liquidazione spese	Tutti i Settori
		Pagamenti	Settore 3
		Amministrazione bilancio e redazione conto consuntivo	
		Controllo scritture contabili, bilancio e conto consuntivo	Collegio dei Revisori
	E.3 Gestione del patrimonio	Concessioni temporanee su patrimonio indisponibile	Settore 3 - Ufficio Patrimonio
		Concessione in uso immobili e spazi comunali	
		Assegnazione e consegna alloggio ERP	Settore 4 - Ufficio Casa/ERP
		Assegnazione di diverso alloggio (cambio alloggio)	
		Decadenza o revoca dall'assegnazione di alloggi	
	E.4 Gestione del demanio marittimo	Concessione in uso di beni ed aree del demanio marittimo	Settore 5
	F.1 Controllo autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni	Controllo delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni	Tutti i Settori

<b>F) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</b>	F.2 Verifica comunicazioni e SCIA su attività artigianali, commerciali, turistiche e produttive	Attività di acconciatori, barbieri, estetisti, tatuaggio, piercing	Settore 8
		Attività ricettive di albergo, casa vacanze, residence, affittacamere, agriturismo	
		Autonoleggi-taxi-autorimesse: autorimessa per autoveicoli	
		Autonoleggi-taxi-autorimesse: autonoleggio senza conducente	
		Commercio ambulante: commercio ambulante itinerante (Tip. B)	
		Commercio ambulante: subentro nelle attività commerciali su area pubblica	
		Commercio in sede fissa: comunicazione di nuove aperture, trasferimenti, ampliamenti fino a 250 mq. di vendita (esercizi di vicinato)	
		Commercio in sede fissa: comunicazione di subentro nel commercio in sede fissa	
		Edicole: Comunicazione subingresso edicole	
		Edicole: Trasferimento edicole	
		Forme speciali di vendita: commercio elettronico, spacci interni, vendita per corrispondenza, commercio on line, vendita al domicilio del consumatore	
		Giochi leciti e sale giochi	
		Impianti di distribuzione di carburanti	
		Manifestazioni temporanee senza strutture	
		Punti vendita non esclusivi di giornali e riviste	
Somministrazione di alimenti e bevande in locali pubblici e privati, riservati ad una cerchia determinata di persone (circoli, discoteche, musei, mense aziendali, ecc)			
F.3 Verifica comunicazioni e SCIA/DIA su attività edilizia privata	SCIA/DIA in materia edilizia: registrazione, esame e controllo	Settore 4	
	Gestione degli abusi edilizi		
	Ricevimento del pubblico per pratiche edilizie		
	Gestione segnalazioni e reclami su pratiche edilizie		
	Gestione accesso agli atti inerenti pratiche edilizie		
F.4 Verifica morosità/evasione/applicazione sanzioni	Controllo evasione fiscale e tributaria	Settore 3	
	Controllo evasione obbligo scolastico	Settore 2	
	Rilevazione morosità utenti servizi comunali	Tutti i Settori con erogazione di servizi	
F.5 Verifica rispetto dei termini procedurali	Effettuazione di periodici controlli sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Dirigenti sostituto ad interim	
	Esercizio potere sostitutivo, in caso di inosservanza dei termini di conclusione dei procedimenti, ai sensi di legge		
<b>G) INCARICHI E NOMINE</b>	G.1 Conferimento incarichi di collaborazione	Incarichi professionali esterni di studio, consulenza e collaborazione ex art. 7 D.Lgs. 165/2001	Tutti i Settori
		Incarichi a tempo determinato per funzioni dirigenziali e di supporto agli Organi di governo ex D.Lgs. 267/2000	Sindaco - Settore 3 Servizio Gestione Risorse Umane
		Incarichi ai rilevatori per indagini statistiche	Settore 1 Ufficio Statistica
	G.2 Conferimento incarichi di posizioni organizzative, alte professionalità e direzioni di servizi all'interno dell'Ente	Acquisizione e selezione delle candidature per il conferimento degli incarichi, ai sensi del vigente regolamento comunale	S.G. e Dirigenti di tutti i Settori
Acquisizione autocertificazioni rese ai sensi di legge dagli incaricati sull'assenza di condanne penali, cause di incompatibilità, conflitto di interessi			

	G.3 Nomina componenti Nucleo di Valutazione (ovvero O.I.V.)	Acquisizione e selezione candidature dei componenti del Nucleo di Valutazione (o O.I.V.)	Sindaco - Ufficio di gabinetto
		Acquisizione autocertificazioni rese ai sensi di legge dai soggetti nominati sull'assenza di condanne penali, cause di incompatibilità, conflitto di interessi	
<b>H) AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>	H.1 Gestione amministrativa delle materie oggetto di precontenzioso, per la più rapida risoluzione delle controversie	Analisi e monitoraggio dei contratti in corso	Tutti i Settori
		Coordinamento degli altri Servizi comunali con il Servizio Avvocatura per la cura delle materie oggetto di possibile contenzioso, con particolare riferimento allo svolgimento delle gare di appalto e all'esecuzione dei contratti in corso	Tutti i Settori
	H.2 Gestione sinistri e risarcimenti	Istruttoria istanza di risarcimento ed emissione provvedimento finale - Affidamento incarico di difesa legale	AVVOCATURA
	H.3 Gestione procedimenti monitori	Decreti ingiuntivi, atti di precetto, atti di pignoramento	
	H.4 Gestione del contenzioso per la tutela legale del Comune	Eventuale nomina di legali esterni per affari diversi dai sinistri per circolazione stradale	

**ALTRE AREE di RISCHIO SPECIFICO**

<b>Aree di rischio</b>	<b>Settore/Processi</b>	<b>Procedimenti amministrativi</b>	<b>Strutture organizzative competenti</b>
<b>I) PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO</b>	I.1 Piani urbanistici	Piano Urbanistico comunale e Piani urbanistici attuativi (anche Varianti)	Settore 4
	I.2 Gestione Piano di Governo del Territorio	Piano di Governo del Territorio	
	I.3 Edilizia convenzionata - Opere a scomputo	Convenzioni urbanistiche - Affidamento interventi per "opere a scomputo"	
	I.4 Espropri	Dichiarazione di p.u. - Decreto di esproprio - Determinazione dell'indennità	Settore 5
	I.5 Occupazione d'urgenza e lavori somma urgenza per pubblica incolumità	Occupazione d'urgenza e lavori somma urgenza per pubblica incolumità	Settore 5 - Protezione Civile
<b>J) TUTELA DELL'AMBIENTE</b>	j1 Rifiuti e pratiche ambientali	Gestione delle procedure per i servizi di igiene urbana. • Gestione dei rapporti con l'ATO 3 Rifiuti Crotona. • Gestione degli interventi per la pulizia strade e servizi collegati. • Gestione delle pratiche ambientali (VIA, VAS, AIA, ecc.). • Gestione procedure di acquisizione di finanziamenti per l'ambiente. • Coordinamento di procedure per la realizzazione di sviluppo sostenibile. • Gestione delle pratiche di localizzazione impianti radioelettrici.	Settore 6 – Rifiuti e pratiche ambientali
	j2 Risanamento ambientale	Gestione degli interventi di ripristino ambientale. • Gestione delle procedure per le autorizzazioni scarico, pozzi, derattizzazioni, disinfestazioni. • Gestione delle iniziative di salvaguardia dell'ambiente dai vari tipi di inquinamento (elettromagnetico, acustico, idrico, atmosferico, da amianto, discariche abusive), in relazione alle norme in vigore. • Gestione delle procedure di bonifica dei siti industriali e delle attività di pertinenza comunale per la bonifica del S.I.N. Crotona – Cassano - Cerchiara. • Gestione delle procedure in materia di zonizzazione acustica. • Gestione delle procedure di censimento amianto. • Gestione dei rapporti con gli enti competenti per il monitoraggio acustico del territorio, dei campi elettromagnetici, dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e della terra. • Ogni altra procedura di pertinenza comunale in materia di risanamento ambientale.	Settore 6 – Risanamento ambientale
	j3 servizio idrico integrato	• Gestione, in collaborazione con il settore 5 (limitatamente alle attività di natura manutentiva che richiedano intervento umano), di tutte le procedure di pertinenza comunale in materia di servizio idrico integrato non affidate al concessionario. • Gestione dei rapporti con il soggetto concessionario del servizio idrico integrato. • Gestione sistema di depurazione.	Settore 6 – servizio idrico integrato
	J4 Tutela del verde	• Gestione, manutenzione e sistemazione del patrimonio arboreo comunale. • Gestione, manutenzione e sistemazione di tutte le aree verdi a gestione interna. • Manutenzione e sistemazione parchi-gioco e giardini cittadini. • Educazione ambientale (promozione di manifestazioni dedicate all'ambiente ed attività di sensibilizzazione, soprattutto nelle scuole, verso le problematiche ambientali). • Gestione di Parchi urbani. • Gestione del catasto incendi boschivi. • Gestione amministrativa (assegnazione, verifica riscossione eventuali canoni, ecc.) di aree verdi, parchi e giardini da assegnare in concessione secondo il vigente apparato regolamentare in materia. • Predisposizione e aggiornamento dei regolamenti comunali relativi alle materie di competenza.	Settore 6 – servizio idrico integrato

	j5 Politiche energetiche	Gestione delle pratiche in materia energetica. • Gestione delle pratiche ambientali inerenti le fonti energetiche alternative. • Gestione procedure di acquisizione di finanziamenti inerenti le fonti energetiche alternative. • Promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico. • Coordinamento di procedure per la realizzazione di sviluppo sostenibile. • Gestione dei rapporti per la messa in funzione di produzione di energia da fonti alternative.	Settore 6 Politiche energetiche
	j6 Prevenzione Randagismo	Aspetti di competenza comunale in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. • Censimento della popolazione randagia canina e felina. • Problematiche generali relative al randagismo canino e felino. • Tutela e benessere degli animali.	Settore 6 Prevenzione randagismo
<b>K) POLIZIA LOCALE</b>	SEGRETERIA DI SETTORE	in dotazione. • Corrispondenza con Enti vari (Procura della Repubblica, Prefettura, Tribunale per i Minorenni, Servizi Sociali per Adulti, Ufficio del Giudice di Pace, Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, Uffici Comunali, Aziende Sanitarie Locali, Uffici Regionali, Provinciali, INPS, M.C.T.C., ACI/PRA, ecc.). • Registro delle comunicazioni di reato. • Verifica, Controllo dei limiti e Rendicontazione dello Straordinario relativo al personale del Nucleo di Valutazione. • Verifica, Controllo dei limiti e Rendicontazione dello Straordinario relativo al personale	GESTIONE SALA OPERATIVA/
	SERVIZIO 7.1 SERVIZI AMMINISTRATIVI	L'ufficio svolge le seguenti funzioni: • Attività Informative e notifiche Autorità Giudiziaria. • Notifiche per delega Procura della Repubblica e Tribunale Minori. • Accertamenti informativi per Anagrafe ed altri uffici comunali. • Servizio notifiche in assenza del messo notificatore incaricato. • Controlli sulle residenze, l'idoneità degli alloggi, verifiche di effettiva convivenza di cittadini extracomunitari con cittadini italiani, al fine del rilascio del permesso di soggiorno, controllo lavoro di pubblica utilità su disposizione dell'autorità giudiziaria. • Esecuzione interventi di TSO	UFFICIO 7.1.2 - INFORMAZIONI E NOTIFICHE
		L'ufficio svolge le seguenti funzioni: • Contravvenzioni al Codice della strada - notifiche infrazioni. • Gestione bollettari di contravvenzione, tenuta del registro di carico e scarico agli agenti di Polizia Municipale. • Preparazione ruoli. • Predisposizione e aggiornamento dei regolamenti comunali relativi alle materie di competenza	UFFICIO 7.1.3 – CONTRAVVENZIONI
		• Polizia Stradale: prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico, scorta per la sicurezza della circolazione. tutela e controllo sull'uso della strada. • Polizia Urbana: vigilanza sull'occupazione di spazi e aree pubbliche, accattonaggio, nettezza e igiene del suolo e degli edifici. • Rumori molesti e disturbo della quiete pubblica. Vigilanza del rispetto dei regolamenti e delle ordinanze del Comune. • Predisposizione e aggiornamento dei regolamenti comunali relativi alle materie di competenza. • Rilascio, ove dovuto, di pareri per le occupazioni di suolo pubblico, sia permanenti che temporanee, per chioschi, edicole, cantieri, ponteggi, commercio ambulante, manifestazioni culturali, ricreative, politiche, religiose o sportive su strada, attraversamenti aerei, luminarie.	UFFICIO 7.2.1 – POLIZIA STRADALE E SICUREZZA URBANA
	7.2 SERVIZI OPERATIVI	Controllo di polizia locale circa la regolarità delle attività commerciali, artigianali e dei pubblici esercizi. • Adozione dei provvedimenti sanzionatori per le violazioni accertate. • Vigilanza e controllo delle fiere, dei mercati e degli operatori commerciali sulle aree pubbliche. • Partecipazione alle commissioni comunali per le attività economiche e pubblici spettacoli. • Predisposizione e aggiornamento dei regolamenti comunali relativi alle materie di competenza.	UFFICIO 7.2.2 – POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE
		Polizia Edilizia: vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia; Comunicazione rapporto degli illeciti; Provvedimenti repressivi degli abusi; esecuzione dei provvedimenti dell'autorità amministrativa e/o giudiziaria. • Polizia Ambientale: vigilanza in campo ecologico (inquinamento acque, inquinamento acustico, veicoli inquinanti), rurale (controllo terreni, sfalcio e pulizia degli stessi, abbandono incontrollato di rifiuti e discariche abusive, allevamenti di animali), sanitario (igiene degli alimenti ed ambienti di lavoro). • Polizia Giudiziaria: vigilanza, accertamento e repressione dei reati, indagini di P.G. d'iniziativa e delegate dall'autorità giudiziaria, ricezione delle denunce e querele, rilevamenti foto dattiloscopici, attività di restituzione di documenti ritrovati e oggetti compendio di furto.	UFFICIO 7.2.3 - POLIZIA EDILIZIA, AMBIENTALE E GIUDIZIARIA
	L'ufficio si occupa delle rilevazione degli incidenti stradali dei rapporti d'ufficio con i periti, con gli assicuratori, le parti coinvolte nel sinistro, gli avvocati e la Procura della Repubblica	INFORTUNISTICA STRADALE	

# TAVOLA 2 - PTPCT Comune di Crotone - Triennio 2022/2024

## REGISTRO E ANALISI DEI RISCHI

con indicazione delle inerenti aree e strutture competenti

ai sensi dell'Aggiornamento 2015, del PNA 2016 e del PNA 2019 approvato dall'ANAC

### AREE DI RISCHIO GENERALI

Aree	Settore/Processi	Strutture organizzative competenti: Direzioni/ Unità di staff	Rischi prevedibili	Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Livello di collaborazione	Segnalazioni, reclami pervenuti	Impatto sull'immagine dell'Ente	Valutazione complessiva		
A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 Reclutamento	Settore 3	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" allo scopo di reclutare candidati particolari	a	m	b	b	b	m	m	m		
			Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	a	m	b	b	b	b	m	m	m	
			Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione allo scopo di reclutare candidati particolari	a	m	b	b	b	b	b	b	b	b
			Abuso delle funzioni di membro di Commissione	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b
			Assoggettamento a minacce o pressioni	a	m	b	b	b	b	b	b	b	m
			Omissioni di doveri di Ufficio	m	m	b	b	b	b	b	a	a	m
			Mancanza di controlli e/o verifiche	m	b	b	b	b	b	b	b	b	b
			Mancanza adeguata informazione	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b
			False certificazioni	a	m	a	m	b	a	a	a	a	a
			Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni	a	m	m	m	m	a	a	a	a	a
	Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	a	m	b	b	b	m	m	m	m	m		
	Disomogeneità nei comportamenti nella scelta delle procedure per il reclutamento	a	m	b	b	b	b	m	m	m	m		
	A.2 Progressioni di carriera	Dirigenti di tutti i Settori e U.O.C.	Mancata o carente definizione dei criteri e delle procedure per la valutazione del personale	m	m	b	b	b	b	m	m	m	
			Mancata o carente informazione del personale circa il procedimento di valutazione interna	b	b	b	b	m	b	b	b	b	b
Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari			m	m	b	b	b	m	m	m	m	m	
Disomogeneità nei comportamenti			m	b	b	m	m	b	b	b	b	b	

			Manca di controlli e/o verifiche	b	b	b	b	b	b	b	<b>b</b>
<b>B) CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>B.1 Analisi e definizione dei fabbisogni</b>	Tutti i Settori	Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità, per premiare interessi particolari	b	b	b	b	b	b	b	<b>b</b>
	<b>B.2 Redazione e aggiornamento programma triennale per gli appalti di lavori pubblici</b>	Settore 5	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione per arrivare a giustificare procedure d'urgenza	m	b	mb	b	m	mb	a	<b>m</b>
	<b>B.3 Partecipazione dei privati alla fase di programmazione</b>	Settore 5 e tutti i settori e U.O.C.	Abuso delle disposizioni in merito alla possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione per avvantaggiarli nelle fasi successive	a	b	b	b	m	b	m	<b>m</b>
	<b>B.4 Definizione oggetto dell'affidamento</b>	Settore 5 e tutti i settori e U.O.C.	Elusione dei criteri di individuazione dell'oggetto dell'affidamento, mediante l'impropria configurazione della concessione, in luogo dell'appalto, per agevolare un operatore	a	m	m	b	b	m	a	<b>m</b>
	<b>B.5 Nomina Responsabile del Procedimento</b>	Settore 5 e tutti i settori e U.O.C.	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto se esecutrici uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	m	b	b	b	b	b	b	<b>b</b>
			Assoggettamento a minacce o pressioni	a	m	b	b	b	b	m	<b>m</b>
			Manca di adeguata informazione	b	b	b	b	b	b	b	<b>b</b>
	<b>B.6 Individuazione elementi essenziali del contratto</b>	Tutti i Settori e U.O.C.	Descrizione sommaria e vaga del contenuto del contratto, per consentire modifiche in fase di esecuzione	a	b	b	b	b	b	b	<b>b</b>
			Predisposizione clausole contrattuali dal contenuto vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara	b	b	b	b	b	b	b	<b>b</b>
	<b>B.7 Effettuazione consultazioni preliminari di mercato</b>		Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	a	m	b	b	b	b	b	<b>b</b>
	<b>B.8 Determinazione importo del contratto</b>	Tutti i Settori e U.O.C.	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto, al fine di eludere le norme sullo strumento da utilizzare per l'affidamento	a	m	b	b	b	b	m	<b>m</b>
	<b>B.9 Scelta procedura di aggiudicazione</b>	Tutti i Settori e U.O.C.	Elusioni delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'uso improprio di procedure negoziate o affidamenti diretti per favorire un operatore	m	m	b	b	b	b	m	<b>m</b>
	<b>B.10 Definizione criteri di partecipazione, attribuzione punteggio e aggiudicazione</b>	Tutti i Settori e U.O.C.	Definizione di requisiti tecnico-economici di qualificazione dei concorrenti ad una gara, per favorire una determinata impresa	a	m	b	b	b	b	m	<b>m</b>
		Tutti i Settori e U.O.C.	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire una certa impresa	a	m	b	b	b	b	a	<b>m</b>
Tutti i Settori e U.O.C.		Predisposizione clausole contrattuali dal contenuto vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara	a	b	b	b	b	b	b	<b>b</b>	
<b>B.11 Predisposizione capitolato, altri atti e documenti di gara</b>	Tutti i Settori e U.O.C.	Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	a	b	b	b	b	b	b	<b>b</b>	
<b>B.12 Procedure negoziate</b>	Tutti i Settori e U.O.C.	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, per favorire un'impresa	a	b	b	b	b	b	b	<b>b</b>	
<b>B.13 Affidamenti diretti</b>	Tutti i Settori e U.O.C.	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge, per favorire un'impresa.	a	b	b	b	b	b	b	<b>b</b>	
		Alterazione della concorrenza	a	b	b	b	b	b	b	<b>b</b>	
<b>B.14 Fissazione del termine per la ricezione delle offerte</b>	Tutti i Settori CUC e U.O.C.	Fissazione di termini troppo esigui per la formulazione delle offerte, al fine di limitare il numero dei potenziali partecipanti alla gara	m	b	b	b	b	b	b	<b>b</b>	



<b>B.15 Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari</b>	Tutti i Settori CUC e U.O.C.	Indebito restringimento dei potenziali partecipanti alla gara	m	b	b	b	b	b	b	<b>b</b>
<b>B.16 Revoca bando</b>	Tutti i Settori CUC e U.O.C.	Abuso del provvedimento di revoca del bando, per bloccare indebitamente una gara	a	b	b	b	b	b	b	<b>b</b>
<b>B.17 Trattamento e custodia della documentazione di gara</b>	Tutti i Settori CUC e U.O.C.	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara sia in fase successiva di controllo	m	b	b	b	b	b	b	<b>b</b>
<b>B.18 Nomina della Commissione di gara</b>	Tutti i Settori CUC e U.O.C.	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	m	b	b	b	b	b	b	<b>b</b>
<b>B.19 Gestione delle sedute di gara</b>	Tutti i Settori CUC e U.O.C.	Abuso delle funzioni di membro di Commissione	b	b	b	b	b	b	b	<b>b</b>
		Discrezionalità nelle stime e nelle valutazioni	a	m	b	b	m	m	a	<b>m</b>
<b>B.20 Verifica dei requisiti di partecipazione</b>	Tutti i Settori CUC e U.O.C.	Mancanza di controlli e/o verifiche	a	b	b	b	b	b	b	<b>b</b>
<b>B.21 Valutazione delle offerte</b>		Abuso delle funzioni di membro di Commissione	a	b	b	b	b	b	b	<b>b</b>
	Tutti i Settori CUC e U.O.C.	Discrezionalità nelle stime e nelle valutazioni	a	m	b	b	b	m	m	<b>m</b>
<b>B.22 Verifica eventuale anomalia delle offerte</b>	Tutti i Settori CUC e U.O.C.	Mancanza di controlli e/o verifiche	b	b	b	b	b	b	b	<b>b</b>
<b>B.23 Aggiudicazione provvisoria della gara</b>	Tutti i Settori CUC e U.O.C.	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	a	b	b	b	b	b	b	<b>b</b>
<b>B.24 Verifica requisiti operatore aggiudicatario</b>	Tutti i Settori CUC RUP e U.O.C.	Omissione dei controlli dei controlli e delle verifiche per favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	a	b	b	b	b	b	b	<b>b</b>
<b>B.25 Effettuazione delle comunicazioni riguardanti le esclusioni e le aggiudicazioni</b>	Tutti i Settori e U.O.C.	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura per evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	a	m	b	b	b	m	m	<b>m</b>
<b>B.26 Formalizzazione aggiudicazione definitiva</b>		Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura per evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	a	m	b	b	b	m	m	<b>m</b>
<b>B.27 Stipula del contratto</b>		Ingiustificato ritardo nella stipula del contratto	a	a	b	b	b	m	m	<b>m</b>
<b>B.28 Approvazione eventuali modifiche del contratto originario</b>		Arbitraria modifica del contratto originario per favorire un'impresa	a	b	b	b	b	b	m	<b>b</b>
<b>B.29 Redazione del cronoprogramma</b>	Tutti i Settori e U.O.C.	Arbitraria alterazione del cronoprogramma per favorire un'impresa	a	b	b	b	b	b	b	<b>b</b>
<b>B.30 Ammissione delle varianti in corso di esecuzione del contratto</b>		Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto, per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato o di conseguire guadagni extra	a	m	b	b	b	b	b	<b>m</b>
<b>B.31 Autorizzazione subappalto</b>	Tutti i Settori e U.O.C.	Utilizzo del subappalto per distribuire i vantaggi di accordi collusivi conclusi tra le imprese partecipanti ad una gara	a	m	b	b	b	b	b	<b>b</b>
		Abuso del provvedimento di revoca del bando, per bloccare indebitamente una gara	a	b	b	b	b	b	b	<b>b</b>
		Alterazione della concorrenza	a	b	b	b	b	b	b	<b>b</b>
<b>B.32 Verifica rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza contenute nel PSC o</b>	Settore 5 e tutti i settori e U.O.C.	Mancata o incompleta effettuazione delle verifiche in merito al rispetto delle prescrizioni del PSC o del DUVRI, per favorire un operatore economico	m	b	b	b	b	b	b	<b>b</b>

	sicurezza contenute nel FSC o nel DUVRI	Settori e U.O.C.	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	m	b	b	b	b	b	b	<b>b</b>
	<b>B.34 Utilizzo rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</b>	TUTTI I SETTORI AVVOCATURA e U.O.C.	Accordi collusivi per la risoluzione di controversie, atti a compensare operazioni, profitti e/o altri vantaggi illeciti	a	a	b	m	b	m	a	<b>m</b>
	<b>B.35 Nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)</b>	Settore 5 e tutti i settori RUP e U.O.C.	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	a	a	b	m	b	b	b	<b>m</b>
	<b>B.37 Verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione per gli affidamenti di servizi e forniture</b>	Tutti i settori RUP E direttore dei lavori e U.O.C.	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	a	m	b	m	m	b	a	<b>a</b>
			Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici	a	m	b	m	m	m	a	<b>m</b>
			Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	a	a	b	m	m	m	a	<b>a</b>
<b>C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	<b>C.1 Permesso a costruire e agibilità edilizia</b>	Settore 4	Disomogeneità dei comportamenti Discrezionalità nell'intervenire False informazioni False certificazioni omissioni di controlli	a	m	m	m	m	a	a	<b>m</b>
	<b>C.2 concessioni loculi cimiteriali</b>	Settore 5	Disomogeneità dei comportamenti Discrezionalità nell'intervenire False informazioni False certificazioni omissioni di controlli mancato tracciamento informatico	m	m	m	m	m	m	m	<b>m</b>
	<b>C.3 Nulla Osta</b>	Tutti i Settori e U.O.C.	Eccessiva discrezionalità False informazioni	m	m	b	b	b	b	b	<b>b</b>
	<b>C.4 Autorizzazioni per circolazione disabili e per accessi a ZTL (non onerose)</b>	Settore 5	Eccessiva discrezionalità- pressioni- omissioni di controllo- False informazioni	m	mb	mb	mb	m	mb	mb	<b>mb</b>
	<b>C.5 Elettorale</b>	Settore 2	Eccessiva discrezionalità- pressioni- omissioni di controllo- False informazioni	m	b	b	b	b	b	b	<b>b</b>
	<b>C.6 Registro popolazione (Anagrafe - Stato civile)</b>	Settore 2	Eccessiva discrezionalità- pressioni- omissioni di controllo- False informazioni	a	b	m	b	b	a	m	<b>m</b>
	<b>C.7 Autorizzazioni attività commerciali</b>	Settore 8		a	m	b	b	b	b	m	<b>m</b>
	<b>C.8 Agibilità per manifestazioni temporanee</b>	Settore 8	Mancanza di controlli e/o verifiche Assoggettamento a minacce o pressioni Omissioni di doveri di Ufficio Mancanza di adeguata informazione Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni	a	m	b	b	b	b	m	<b>m</b>
	<b>C.9 Autorizzazioni per apertura locali di pubblico spettacolo</b>	Settore 8	Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti Disomogeneità nei comportamenti	a	b	b	b	b	b	m	<b>b</b>
	<b>C.10 Autorizzazioni per mestieri girovaghi, allestimento circo</b>	Settore 8		m	b	b	b	b	b	b	<b>b</b>
	<b>C.11 Autorizzazioni lavori stradali di terzi</b>	Settore 5	Mancanza di controlli e/o verifiche Assoggettamento a minacce o pressioni Omissioni di doveri di Ufficio Mancanza di adeguata informazione Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti Disomogeneità nei comportamenti	m	m	mb	b	m	mb	m	<b>b</b>
	<b>C.12 Concessioni in uso</b>	Tutti i Settori e U.O.C.	Discrezionalità mancanza rispetto regolamento criteri preventivi ex art 12 l.241/90	a	m	b	m	b	m	a	<b>m</b>
	<b>D.1 Contributi a persone fisiche</b>	Tutti i settori e U.O.C. in particolare 2 e 8	Discrezionalità mancanza rispetto regolamento criteri preventivi ex art 12 l.241/90	a	m	b	m	b	m	a	<b>m</b>
	<b>D.2 Contributi a persone giuridiche e associazioni riconosciute e non</b>	Tutti i settori e U.O.C. in particolare 2 e 8	Discrezionalità mancanza rispetto regolamento criteri preventivi ex art 12 l.241/90	a	m	b	m	b	m	a	<b>m</b>



G) INCARICHI E NOMINE			diretto supporto degli organi di governo dell'Ente, in assenza di indizione di selezione comparativa pubblica	a	a	b	m	m	m	m	m	<b>m</b>	
	G.2 Conferimento incarichi di posizioni organizzative, alte professionalità e direzioni di servizi all'interno dell'Ente	Tutti i settori	Assoggettamento a pressioni Mancanza di controlli e/o verifiche Mancanza adeguata informazione False certificazioni Discrezionalità	a	a	b	m	m	m	m	m	<b>m</b>	
	G.3 Nomina componenti Nucleo di Valutazione (ovvero O.I.V.)	Sindaco Ufficio Capo gabinetto	Assoggettamento a pressioni Mancanza di controlli e/o verifiche Mancanza adeguata informazione False certificazioni Discrezionalità	a	m	b	m	b	m	m	m	<b>m</b>	
H) AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.1 Gestione amministrativa delle materie oggetto di precontenzioso, per la più rapida risoluzione delle controversie	Tutti i Settori e U.O.C.	Assoggettamento a pressioni Mancanza di controlli e/o verifiche Mancanza adeguata informazione False certificazioni Discrezionalità	a	a	b	m	m	m	m	m	<b>m</b>	
	H.2 Gestione sinistri e risarcimenti	Avvocatura	Discrezionalità nei tempi	a	m	a	m	m	b	a	a	<b>m</b>	
	H.3 Gestione procedimenti monitori	Avvocatura	Discrezionalità nei tempi	a	m	a	m	m	b	a	a	<b>m</b>	
	H.4 Gestione del contenzioso per la tutela legale del Comune	Avvocatura	Affidamento senza rispetto rotazione degli incarichi	b	a	b	b	b	b	b	a	<b>b</b>	
I) PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	I.1 Piani urbanistici	Settore 4	Assoggettamento a minacce o pressioni	m	a	b	m	m	m	a	a	<b>m</b>	
	I.2 Gestione Piano di Governo del Territorio		Omissioni di doveri di Ufficio	m	a	b	m	m	a	a	a	<b>m</b>	
	I.3 Edilizia convenzionata - Opere a scumpo		Mancanza di controlli e/o verifiche	m	a	b	m	m	m	a	a	<b>m</b>	
	I.4 Espropri		False certificazioni	m	m	b	b	m	m	m	m	<b>m</b>	
	I.5 Occupazione d'urgenza e lavori somma urgenza per pubblica incolumità		Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni	m	a	b	m	m	m	m	m	m	<b>m</b>
			Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	m	a	b	m	m	m	m	m	m	<b>m</b>
			Disomogeneità nei comportamenti	m	a	b	m	m	m	m	a	a	<b>m</b>
j) TUTELA DELL'AMBIENTE	J1 Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti	Settore 6	1. Erogazione di somme indebite per mancato servizio o parte di esso.2. Mancato rispetto della normativa di settore inerente tutte le fasi di gestione dei rifiuti (raccolta - trasporto - conferimento) 3. Reiterazione inadempienze contrattuali per le quali non è prevista alcuna penalità da capitolato d'Appalto 4. Mancato riscontro da parte del soggetto appaltatore di ordini di servizio, disposizioni di servizio, richieste di intervento, riscontri alle richieste/segnalazione dell'ufficio finalizzate ad allineare il servizio agli obblighi contrattuali o a specifiche esigenze connesse all'efficienza, efficacia, puntualità e regolarità del servizio. Omissione di verifiche e controlli	m	m	b	m	m	a	a	a	<b>m</b>	
	J2 Controllo inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico	Settore 6	Omissione di verifiche e controlli Discrezionalità nell'agire Mancanza di informazioni	a	a	b	m	m	m	a	a	<b>m</b>	
	J3 Controllo inquinamento idrico e del suolo			a	a	b	m	m	m	a	a	<b>m</b>	
	J4 Tutela della salute e dell'igiene pubblica			a	a	b	m	m	m	a	a	<b>m</b>	
	J5 Gestione delle procedure di censimento amianto.			a	a	b	m	m	m	a	a	<b>m</b>	
	J6 Servizio Randagismo			a	a	b	m	m	m	a	a	<b>m</b>	
	J7 Contratti per acquisto di beni, servizi e forniture			a	a	b	m	m	m	a	a	<b>m</b>	







# TAVOLA 3.1 - PTPCT Comune di Crotone- Triennio 2022/2024

## PROGRAMMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

### Misure di Prevenzione Specifiche

#### Area A) - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Valutazione processi	Settore/ Processi	Rischi prevedibili	Indici di rischio	Misure di prevenzione	Attuazione misura prevenzione			Monitraggio	Responsabile attuazione misura
					2022	2023	2024		
Rischio medio	Reclutamento	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" allo scopo di reclutare candidati particolari	M	Determinazione dei requisiti di accesso ai concorsi in base alla legge e a criteri prestabiliti Acquisizione dichiarazioni dei componenti della commissione di concorso circa l'inesistenza a carico degli stessi di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a. Predeterminazione di criteri e pesi per la valutazione delle prove Pubblicazione delle tracce delle prove e dei criteri di valutazione delle prove Obbligo del rispetto dell'anonimato degli elaborati dei candidati che sostengono le prove scritte Tracciabilità dello svolgimento e dell'esito delle operazioni concorsuali rispetto ai criteri di selezione e valutazione prestabiliti atti di assunzione del personale. Negli atti di assunzione del personale, a qualsiasi titolo, devono essere inserite apposite clausole che prevedono specificamente il divieto di pantouflage;	X	X	X	Per ciascun i prova concorsuale	Dirigente Settore 3 del personale Dirigenti di tutti i Settori responsabili del reclutamento
		Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari							
		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità e della trasparenza della selezione, allo scopo di reclutare candidati particolari							
		Abuso delle funzioni di membro di Commissione Assoggettamento a minacce o pressioni Omissioni di doveri di Ufficio Mancanza di controlli e/o verifiche Mancanza adeguata informazione False certificazioni Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti Disomogeneità nei comportamenti		Realizzazione di periodici controlli interni a campione in merito ai procedimenti concernenti l'acquisizione del personale	X	X	X	Semestrale	S.G./R.P.C. e Controlli Interni
Rischio medio	Progressioni di carriera	Mancata o carente definizione dei criteri e delle procedure per la valutazione del personale	M	Predeterminazione dei criteri e delle procedure per la valutazione del personale Puntuale informazione di tutti i dipendenti circa i criteri e le procedure prestabiliti per la valutazione degli stessi Standardizzazione dei criteri e delle procedure concernenti le progressioni economiche o di carriera Valutazioni dei titoli professionali acquisiti nel tempo	X	X	X	Semestrale	Dirigenti di tutti i Settori
		Mancata o carente informazione del personale circa il procedimento di valutazione interna						Semestrale	
		Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari						Semestrale	
		Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti Disomogeneità nei comportamenti Mancanza di controlli e/o verifiche						Semestrale	
Rischio medio	Cessazione attività lavorativa dipendente	Mancanza di controlli e/o verifiche	M	<b>atti di cessazione del personale:</b> al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, deve essere acquisita da parte del dipendente una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di <i>pantouflage</i> Art.53 co. 16 ter D. LGS. 165/01	X	X	X	Semestrale	Dirigente Settore 3 del personale
Rischio medio	Trattamento economico accessorio dipendenti e dirigenti	Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti Disomogeneità nei comportamenti Mancanza di controlli e/o verifiche	M	Predisposizione fondo risorse decentrato e relativi contratti integrativi -comparto dipendenti e dirigenziale con pareri del collegio dei revisori	X	X	X	Semestrale	Dirigente Settore 3 del personale



# TAVOLA 3.2 - PTPCT Comune di Crotone - Triennio 2022/2024

## PROGRAMMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

### Misure di Prevenzione Specifiche

#### Area B) - CONTRATTI PUBBLICI

Valutazione processi	Aree di rischio	(Settore) Processi	Rischi prevedibili	Indici di rischio	Misure di prevenzione	Attuazione misura prevenzione			Monitoraggio	Responsabile attuazione misura			
						2022	2023	2024					
Rischio medio	Programmazione	Analisi e definizione dei fabbisogni	Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità, per premiare interessi particolari	M	Rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento.	X	X	X	Annuale	Dirigente settore 5 e tutti i Settori			
					Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate realizzazione di economie di scale				Annuale				
					Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture (sul biennio) realizzazione economie di scale				Annuale				
		Redazione e aggiornamento programma triennale per gli appalti di lavori pubblici	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione		Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati per l'esecuzione dei lavori pubblici anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali							Semestrale	Dirigenti Settori 4, 5 e 6 - G.C.
		Partecipazione dei privati alla fase di programmazione	Abuso delle disposizioni in merito alla possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione per avvantaggiarli nelle fasi successive		Adozione di strumenti trasparenti di programmazione partecipata in un momento che precede l'approvazione formale degli strumenti di programmazione, anche al fine di individuare le esigenze prioritarie.							Annuale	Dirigenti di tutti i Settori - G.C.
		Rischio medio	Progettazione		Definizione oggetto dell'affidamento				Elusione dei criteri di individuazione dell'oggetto dell'affidamento, mediante l'impropria configurazione della concessione, in luogo dell'appalto, per agevolare un operatore	Rispetto della distinzione tra appalto e concessione ai sensi del d.lgs. 50/2016 ( già art. 30 del D.Lgs. 163/2006)			
Indizione procedura aperta anche in merito all'affidamento di concessioni per dare alle stesse la più ampia pubblicità, in analogia con quanto prescritto per gli appalti							Costante						
Istituzione di una specifica Unità operativa trasversale nella quale far confluire l'attività contrattuale per appalti e somministrazione di beni, servizi, opere e lavori	X			X		X		G.C.					
Nomina responsabile del procedimento (R.U.P.)	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto se esecutrici uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza			Sottoscrizione da parte dei RUP di apposite dichiarazioni attestanti l'assenza di condizioni di incompatibilità e di conflitti di interessi circa gli specifici oggetti dei contratti				Per ogni contratto - verifica semestrale	Dirigenti di tutti i Settori - RUP				
	Assoggettamento a minacce o pressioni			X	X	X							

		Individuazione strumento per l'affidamento	Assoggettamento a minacce o pressioni		Rigoroso rispetto del D.Lgs. 50/2016 (e del prec.te d.lgs. 163/2006 e del dPR 207/2010) nonché delle vigenti disposizioni sull'obbligo del ricorso alle convenzioni CONSIP, al MEPA ed ad altre piattaforme del mercato elettronico				Costante - verifica semestrale	Dirigenti di tutti i Settori
			Manca di adeguata informazione		Indizione procedure selettive per l'affidamento di servizi e appalti a cooperative sociali di tipo B ai sensi dell'art. 1, comma 610, della Legge n.190/2014 (Legge di stabilità 2015)				Costante - verifica semestrale	
Rischio medio	Progettazione	Individuazione elementi essenziali del contratto	Descrizione sommaria e vaga del contenuto del contratto, per consentire modifiche in fase di esecuzione	M/A	Definizione dettagliata degli elementi essenziali in merito al contenuto, alle condizioni operative e temporali per lo svolgimento del contratto	X	X	X		Dirigenti di tutti i Settori
			Predisposizione clausole contrattuali dal contenuto vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara		Osservanza delle disposizioni che vietano l'inserimento di requisiti che limitino la partecipazione alle gare delle piccole e medie imprese				Per ogni contratto - verifica semestrale	
		Effettuazione consultazioni preliminari di mercato	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara		Pubblicazione di un avviso pubblico in cui la stazione appaltante rende nota l'intenzione di procedere a consultazioni preliminari di mercato in merito all'indizione di un appalto				Per ogni contratto - verifica semestrale	
		Determinazione importo del contratto	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto, al fine di eludere le norme sullo strumento da utilizzare per l'affidamento		Corretta quantificazione dell'importo dell'appalto in base ai metodi di calcolo stabiliti dall'art.35 del D. Lgs. 50/2016				Per ogni contratto - verifica semestrale	
					Divieto di artificioso frazionamento di un appalto				Per ogni contratto - verifica semestrale	
					Attestazione nella determinazione di indizione di un appalto che il valore stimato dell'inere contratto è stato determinato avendo riguardo alle specifiche disposizioni normative in materia e all'oggetto complessivo del contratto.				Per ogni contratto - verifica semestrale	
		Scelta della procedura di aggiudicazione	Elusioni delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'uso improprio di procedure negoziate o affidamenti diretti per favorire un operatore		Ricorso alle procedure negoziate nei soli casi espressamente ammessi dal codice dei contratti ed in base ad una dettagliata motivazione				Per ogni contratto - verifica semestrale	
					Rispetto delle linee guida n° 4 Anac				Verifica semestrale	
		Definizione criteri di partecipazione, attribuzione punteggio e aggiudicazione	Definizione di requisiti tecnico-economici di qualificazione dei concorrenti ad una gara, per favorire una determinata impresa		Inserimento nel bando della clausola secondo cui i requisiti richiesti dovranno essere posseduti non al momento della presentazione della domanda, ma all'atto di inizio del servizio, in ottemperanza a quanto prescritto dagli ultimi pareri dell'ANAC bandi di gara: nei bandi di gara e negli atti prodromici agli affidamenti di appalti/concessioni, deve essere inserita, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione ed oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che il soggetto privato partecipante alla gara non abbia concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non abbia attribuito incarichi ad ex-dipendenti, in violazione del divieto di pantouflage, in conformità ai bandi-tipo adottati dall'ANAC				Costante- verifica semestrale	
					Adozione di procedure standardizzate, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016, del Codice di Comportamento, del Protocollo di legalità in materia di appalti di lavori pubblici				Costante- verifica semestrale	
Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte	Costante- verifica semestrale									
Rispetto delle disposizioni in materia di soccorso istruttorio	Costante- verifica semestrale									
Predisposizione capitolato, altri atti e	Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare	Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici	Costante- verifica semestrale							

		documenti di gara	determinati concorrenti		Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito e nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nel protocollo di legalità.	X	X	X	Costante- verifica semestrale	Dirigente di tutti i Settori
		Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, per favorire un'impresa		Adozione di procedure negoziate esclusivamente nel rispetto del D.Lgs. 50/2016, delle linee guida ANAC, del Codice di Comportamento, del Protocollo di legalità in materia di appalti di lavori pubblici	X	X	X	Costante- verifica semestrale	Dirigenti di tutti i Settori
					Individuazione delle ditte da invitare mediante indagini di mercato, o mediante elenchi/albi tenuti dalla stazione appaltante e costantemente aggiornati				Unica eccezion sotti i 5000 euro ; diversamente costante e verifica	
					Divieto di artificioso frazionamento degli appalti				Costante- verifica semestrale	
					Obbligo di motivazione specifica circa la ricorrenza dei presupposti atti a legittimare il ricorso alla procedura negoziata				Costante- verifica semestrale	
					Rafforzamento degli obblighi di Trasparenza attraverso la predisposizione di un elenco "ad hoc" da inserire subito in "Amministrazione Trasparente - Bandi di gare e contratti - Pubblicazioni L.190/2012", pena il mancato pagamento del corrispettivo, con espressa dichiarazione di avvenuto adempimento nella disposizione di pagamento.				costante -verifica annuale	
					Intensificazione controlli interni in merito alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori, servizi e forniture	X	X	X	Costante- verifica trimestrale	S.G. e Servizio Controlli interni
Rischio basso	Progettazione	Affidamenti diretti - Contratti sotto soglia - Lavori di somma urgenza (art. 163 d.lgs. 50/2016)	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge, per favorire un'impresa. Alterazione della concorrenza	A	Affidamento diretto di appalti esclusivamente nel rispetto del D.Lgs. 50/2016, del Regolamento Comunale sull'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture, del Codice di Comportamento, del Protocollo di legalità in materia di appalti di lavori pubblici	X	X	X	Costante- verifica semestrale	Dirigenti di tutti i Settori
					Utilizzo dei metodi di calcolo del valore degli appalti stabiliti dal D.Lgs. 50/2016				Costante- verifica semestrale	
					Divieto di frazionamento artificioso di un appalto				Costante- verifica semestrale	
					Adozione di procedure standardizzate con obbligo di motivazione specifica circa la ricorrenza dei presupposti atti a legittimare l'affidamento diretto dell'appalto				Costante- verifica semestrale	
					Controllo dei requisiti generali ed economico-professionali degli operatori economici assegnatari di tutti gli appalti comunali in merito all'esecuzione di forniture, servizi e lavori				Costante- verifica semestrale	
					Obbligo di pubblicare le principali informazioni in materia di indizione, aggiudicazione, tempi di esecuzione e costi unitari degli appalti di lavori, servizi e forniture				tempestivo- verifica semestrale	
					Rispetto delle linee guida adottata dalla G.C. con del.76/2016 su proposta del S.G. in merito allo svolgimento di indagini di mercato e procedure comparative tra più operatori economici per l'affidamento di appalti di importo inferiore a 40.000,00 euro					
					Rafforzamento degli obblighi di Trasparenza attraverso la predisposizione di un elenco "ad hoc" da inserire in "Amministrazione Trasparente - Bandi di gare e contratti - Pubblicazioni L.190/2012", pena il mancato pagamento del corrispettivo, con espressa dichiarazione di avvenuto adempimento nella disposizione di pagamento.				tempestivo- verifica semestrale	

				Intensificazione controlli interni in merito ai procedimenti di affidamento diretto (e/o a trattativa diretta) di lavori, servizi e forniture, nonché di lavori di somma urgenza	X	X	X	verifica semestrale	S.G. e Servizio Controlli interni
	Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	Fissazione di termini troppo esigui per la formulazione delle offerte, al fine di limitare il numero dei potenziali partecipanti alla gara		Richiesta di presentazione delle offerte entro un termine non inferiore a quello minimo richiesto dalla norma.				verifica semestrale	
	Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari	Indebito restringimento dei potenziali partecipanti alla gara		Accessibilità online del bando, della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.				Tempestiva pubblicazione - verifica semestrale	
				Pubblicità e trasparenza nelle risposte ai quesiti riguardanti le gare, mediante pubblicazione delle FAQ	X	X	X		Dirigenti di tutti i Settori
				Corretta gestione dei sopralluoghi				Verifica da effettuare con redazione verbale del tecnico che fa il sopralluogo	
	Revoca bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando, per bloccare indebitamente una gara		Obbligo di motivazione specifica dei presupposti di fatto e di diritto fondanti la revoca di un bando di appalto e di pubblicazione dell'inerente provvedimento				Verifica semestrale	
	Trattamento e custodia della documentazione di gara	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara sia in fase successiva di controllo	MA	Attestazione nei verbali di gara della cautela adottata a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta e conservazione della documentazione di gara in appositi archivi	X	X	X	Tempestiva	Commissioni di gara e Dirigenti di tutti i settori
				Obbligo di rilascio attestazioni dei componenti interni di commissioni di gara circa l'inesistenza da parte degli stessi di condanne penali per reati contro la p.a., cause di incompatibilità e conflitto di interessi rispetto allo svolgimento di ciascuna gara				Tempestiva	Componenti Commissioni di gara Verifica Dirigente
	Nomina della commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti		Obbligo di rilascio da parte degli eventuali commissari esterni di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 77, co. 4, del Codice dei contratti); c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni; d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi», tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c. (art. 77, co.6, del Codice) e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di condanne penali per reati contro la p.a. e di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 77, co.9, del Codice	X	X	X	Tempestiva	Componenti Commissioni di gara Verifica dirigent
				Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	X	X	X		Dirigenti di tutti i Settori

Rischio basso	Selezione del contraente	Gestione delle sedute di gara	Abuso delle funzioni di membro di Commissione - discrezionalità nelle stime e nelle valutazioni	A	Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte	X	X	X	Tempestiva	Dirigenti e Commissioni di gara verifica dirigente		
					Preventiva pubblicazione del calendario delle sedute di gara nell'ambito del bando e delle eventuali variazioni delle date di tali sedute sul sito istituzionale				Tempestiva			
					Pubblicità, nel caso in cui il criterio sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della seduta di valutazione dell'offerta tecnica, nel momento di apertura delle offerte stesse, al solo fine di verificarne il contenuto				Tempestiva			
		Verifica dei requisiti di partecipazione	Mancanza di controlli e/o verifiche		Controllo in tempo reale, mediante collegamento telematico, delle attestazioni SOA nelle gare di lavori pubblici	Tempestiva						
		Valutazione delle offerte	Abuso delle funzioni di membro di Commissione Discrezionalità nelle stime e nelle valutazioni		Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte	X	X	X	Tempestiva		Componenti Commissioni di gara Verifica Dirigente	
					Pubblicità, nel caso in cui il criterio sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della seduta di valutazione dell'offerta tecnica, nel momento di apertura delle offerte stesse, al solo fine di verificarne il contenuto				Tempestiva			
Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a eventuali situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte "concordate".	Tempestiva											
Verifica eventuale anomalia delle offerte	Mancanza di controlli e/o verifiche	Attuazione di procedure standardizzate per la rilevazione e la contestazione di eventuali anomalie delle offerte, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016	X	X	X	tempestiva	Commissioni di gara					
		Dettagliata verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione				Tempestiva						
Aggiudicazione provvisoria della gara	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	Rigoroso rispetto dei criteri oggettivi e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte definiti preventivamente	X	X	X	Tempestiva		Dirigenti di tutti i Settori				
		Pubblicazione sul sito internet della amministrazione dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione provvisoria				Tempestiva						
Rischio basso	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Eventuale annullamento aggiudicazione provvisoria della gara	Assoggettamento a minacce o pressioni	A	Obbligo di motivazione specifica dei presupposti di fatto e di diritto fondanti l'eventuale annullamento di una gara di appalto e di pubblicazione dell'inerente provvedimento	X			X	X	Tempestiva	Dirigenti di tutti i Settori
		Verifica requisiti operatore aggiudicatario	Omissione dei controlli e delle verifiche per favorire un aggiudicatario privo dei requisiti		Obbligo da parte del dirigente/RUP di attestare, in ogni determinazione di aggiudicazione definitiva di un appalto, che è stato preliminarmente effettuato il completo controllo dei requisiti generali ed economico-professionali dell'operatore economico assegnatario dell'appalto medesimo	X			X	X	Tempestiva	Dirigente/RUP
		Effettuazione delle comunicazioni riguardanti le esclusioni e le aggiudicazioni	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura per evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari		Immediata comunicazione agli operatori economici partecipanti ad ogni gara delle informazioni in merito all'aggiudicazione della gara medesima ed alle eventuali esclusioni dalla stessa	X	X		X	Tempestiva	Dirigenti di tutti i Settori	
		Formalizzazione aggiudicazione definitiva	Mancanza di adeguata informazione		Immediata pubblicazione della determinazione di aggiudicazione definitiva di ogni gara, corredata dal verbale completo delle operazioni della gara medesima					Tempestiva		
		Sollecita stipula del contratto, a decorrere dal termine utile a tal fine ai sensi di legge	X	X	X	Tempestiva						



		Stipula del contratto	Ingiustificato ritardo nella stipula del contratto		Obbligo di circostanziata motivazione delle ragioni e dei motivi di urgenza che hanno determinato la consegna dei lavori ovvero, nel caso di servizi e di forniture, l'avvio all'esecuzione del contratto prima della stipulazione del medesimo (art. 32, co.8 e 13, d.lgs. 50/2016).				Tempestiva	
		Approvazione eventuali modifiche del contratto originario	Approvazione modifiche contrattuali per favorire un appaltatore		Obbligo di circostanziata motivazione dei presupposti di fatto e di diritto in base ai quali vengono approvate eventuali modifiche del contratto originario				Tempestiva	
Rischio basso	Esecuzione del contratto	Redazione del cronoprogramma	Arbitraria alterazione del cronoprogramma per favorire un'impresa	A	Obbligo di rispetto della tempistica di attuazione dell'appalto stabilita negli atti di gara e nel contratto	X	X	X	Tempestiva	Dirigenti/RUP
					Applicazione di eventuali penali per il ritardo				Tempestiva	
		Ammissioni delle 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 o di conseguire guadagni extra		Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto esclusivamente nel rispetto e nei limiti della prescrizioni del D.Lgs. 50/2016 (art. 106) e del Protocollo di legalità				Tempestiva	Dirigenti/RUP
					Previsione di una certificazione con valore interno, da parte del RUP, che espliciti l'istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa (con particolare riguardo alla congruità dei costi e tempi di esecuzione aggiuntivi, alle modifiche delle condizioni contrattuali, alla tempestività del processo di redazione ed approvazione della variante, all'incidenza sul cronoprogramma)	X	X	X	Tempestiva	
					Assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti (art. 106, comma 8, D.lgs. 50/2016)				Tempestiva	
					Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, in modo chiaro ed intellegibile, di tutti i dati sull'andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventivate in modo da favorire la più ampia informazione possibile				Tempestiva	
		Autorizzazione subappalto	Utilizzo del subappalto per distribuire i vantaggi di accordi collusivi conclusi tra le imprese partecipanti ad una gara		Autorizzazione del subappalto esclusivamente nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 e del Protocollo di legalità	X	X	X	Tempestiva con l'indicazione delle motivazioni e verifiche dei requisiti del subappaltatore	Dirigenti/RUP
					Obbligo di controllo dei requisiti generali ed economico-professionali di tutti gli operatori economici assegnatari di appalti e degli eventuali subappaltatori				Tempestiva	
			Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore		Monitoraggio sul rispetto delle procedure e dei controlli prescritti per l'autorizzazione del subappalto	X	X	X	semestrale	dirigente/Rup
		Verifica rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza contenute nel PSC o nel DUVRI	Alterazione della concorrenza		Obbligo di pubblicare le principali informazioni in materia di indizione, aggiudicazione, tempi di esecuzione, costi unitari degli appalti, con specificazione degli eventuali subappalti	X	X	X	Tempestiva	Dirigenti/RUP
Obbligo di acquisizione dagli appaltatori dei documenti relativi alla sicurezza sottoscritti prima dell'inizio dello svolgimento degli appalti	X			X	X	Tempestiva	Direttori Lavori e/o Esecuzione			
Effettuazione pagamenti in corso di esecuzione del contratto		Assoggettamento a minacce o pressioni Omissioni di doveri di Ufficio Mancanza di controlli e/o verifiche False certificazioni Disomogeneità nei comportamenti Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	Utilizzo di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure di liquidazione e pagamento, che non consente modifiche non giustificate							Tempestiva

Rischio basso	Esecuzione del contratto		Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	A	Divieto di autorizzare ed effettuare pagamenti in relazione ad un appalto senza la preventiva acquisizione delle attestazioni dovute dall'appaltatore al fine della tracciabilità dei pagamenti stessi	X	X	X	Tempestiva	Dirigenti di tutti i Settori precedenti
		Utilizzo rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Accordi collusivi per la risoluzione di controversie, atti a compensare operazioni, profitti e/o altri vantaggi illeciti		Rispetto delle modalità di soluzione di eventuali controversie stabilite negli atti di gara e nel contratto				Tempestiva	
Rischio medio	Rendicontazione del contratto	Nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	A	Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti a cui attingere per la nomina dei collaudatori	X	X	X	Annuale	Dirigenti di tutti i Settori precedenti
					Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo (in attesa dell'Albo)	X	X	X	Tempestiva	
		Verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione per gli affidamenti di servizi e forniture	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante		Verbalizzazione analitica delle operazioni effettuate in merito alle verifiche della corretta esecuzione degli appalti	X	X	X	Tempestiva	Dirigenti di tutti i Settori precedenti
			Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici							
		Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	Realizzazione di periodici controlli interni a campione in merito ai procedimenti concernenti l'affidamento e la verifica della corretta esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture		X	X	X	Semestrale	S.G. e Servizio Controlli interni RUP	
Applicazione penali in caso di inadempienza di contratti e appalti	Assoggettamento a minacce o omissioni di doveri di Ufficio Mancanza di verifiche e/o controlli Disomogeneità nei comportamenti False certificazioni Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	Obbligo di contestazione delle inadempienze contrattuali e di tempestiva applicazione delle penali in caso di accertata inadempienza dei contratti - Report circa l'applicazione delle penali in fase di esecuzione di contratti/appalti	X	X	X	Tempestiva	Dirigenti di tutti i Settori			



# TAVOLA 3.3 - PTPCT Comune di Crotone - Triennio 2022/2024

## PROGRAMMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

### Misure di Prevenzione Specifiche

#### Area C) - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Valutazione processi	Sottoaree/ Processi	Rischi prevedibili	Indici di rischio	Misure di prevenzione	Attuazione misura prevenzione			Monitoraggio	Responsabile attuazione misura
					2021	2022	2023		
Rischio medio	Agibilità edilizia	Disomogeneità delle valutazioni	A	Utilizzazione di un software gestionale aperto dei procedimenti del Servizio Edilizia Privata	X	X	X	semestrale	Dirigente Settore 4
		Non rispetto delle scadenze temporali		Realizzazione verifiche periodiche in merito ai procedimenti concernenti l'agibilità edilizia e l'autorizzazione paesaggistica	X	X	X	Semestrale	Dirigente settore 4 e RUP
Rischio medio	concessioni loculi cimiteriali	Disomogeneità delle valutazioni	A	Utilizzazione di un software gestionale per la registrazione dei loculi	X	X	X	semestrale	Dirigente Settore 4
		Non rispetto delle scadenze temporali		Realizzazione verifiche periodiche in merito ai procedimenti concernenti l'agibilità edilizia e l'autorizzazione paesaggistica	X	X	X	Semestrale	Dirigente settore 4 e RUP
		discrezionalità nelle decisioni	A	adozione di un regolamento che disciplina la materia	X	X	X	Semestrale	Dirigente Settore 5
		mancato registro informatico		rispetto cronologico delle richieste	X	X	X	Semestrale	Dirigente Settore 5
		pressioni esterne		rotazione affidamenti pratiche	X	X	X	Semestrale	Dirigente Settore 5

# TAVOLA 3.4 - PTPCT Comune di Crotona - Triennio 2022/2024

## PROGRAMMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

### Misure di Prevenzione Specifiche

#### Area D) - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Valutazione processi	Sottoaree/Processi	Rischi prevedibili	Indici di rischio	Misure di prevenzione	Attuazione misura prevenzione			Monitoraggio	Responsabile attuazione misura
					2021	2022	2023		
Rischio medio	Atti abilitativi all'attività edilizia: permessi di costruire Rilascio titoli abilitativi edilizi e autorizz. Paesaggistiche . Controlli su comunicaz. Attività edilizia libera.	Rilascio di permessi edilizi con pagamento di contributi inferiore al dovuto, per agevolare determinati soggetti	A	Utilizzazione di un software gestionale aperto dei procedimenti concernenti Il Servizio Edilizia Privata	X	X	X	Semestrale	Dirigente Settore 4
		Alterazione attività istruttoria per favorire soggetti esterni		Rotazione del personale addetto all'istruttoria delle istanze pervenute o, in caso di impossibilità per carenza di personale, verifica a campione degli atti istruttori la pratiche, in particolare il rilascio delle dichiarazioni				Semestrale	Dirigente Settore 4 e RUP
		Non rispetto delle scadenze temporali		Formazione Codice di comportamento					
	Autorizzazioni attività commerciali Rilascio autorizz. Uniche Suap (DPR 160/2010) nei settori del commercio, della sanità, delle telecomunicazioni, dell'edilizia produttiva, delle A.U.A. (autorizz. Uniche ambientali). Controlli SCIA e CIL	Alterazione attività istruttoria per favorire soggetti esterni		Utilizzazione di un software gestionale aperto Dei procedimenti concernenti il Servizio SUAP	X	X	X	Semestrale	Dirigente Settore. 8
				Rotazione del personale addetto all'istruttoria delle istanze pervenute o, in caso di impossibilità per carenza di personale, verifica a campione Le autorizzazioni di attività commerciali				Semestrale	Dirigente Settore 8. Responsabile procedimento
concessioni in uso sale, beni immobili di proprietà del comune	Assoggettamento a minacce o pressioni Omissioni di doveri di Ufficio Mancanza di controlli e/o verifiche  Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti Disomogeneità nei comportamenti	Concessione del dirigente con l'applicazione tariffe giornaliere stabilite con delibera di giunta n..... Nel caso invece di concessione gratuita sulla scorta del regolamento per patrocinio gratuito( da aggiornare)	X	X	X	Semestrale	1) Nel caso di concessione a pagamento il dirigente di settore 2) Nel caso di patrocinio gratuito sulla scorta di un regolamento.		
Rischio medio	Autorizzazione dei dipendenti all'assunzione di incarichi extra-istituzionali	Assoggettamento a minacce o pressioni Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti Disomogeneità nei comportamenti Mancanza di controlli e/o verifiche	M/A	Preliminare verifica e successivo periodico controllo dell'inesistenza di condizioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi, e/o di eventuali pregiudizi per il corretto svolgimento delle attività istituzionali dei dipendenti, al fine dell'autorizzazione di questi ultimi all'assunzione e allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto	X	X	X	N incarichi conferiti/num incarichi autorizzati e pubblicati tempestivamente sul sito sul sito trasparenza Verifica annuale pubblicazione sul sito PERLAPA	Dirigenti di tutte le Direzione procedenti e dirigente settore 3 per la pubblicazione sito per la PA
				Approvazione regolamento incarichi extra istituzionali e creazione servizio ispettivo	X	X	X	Entro 31/12/2022	Dirigente Settore 3- GC

# TAVOLA 3.5 - PTPCT Comune di Crotone- Triennio 2022/2024

## PROGRAMMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

### Misure di Prevenzione specifiche

#### Area E) - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Valutazione processi	Sottoaree/Processi	Rischi prevedibili	Indici di rischio	Misure di prevenzione	Attuazione misura prevenzione			Monitoraggio	Responsabile attuazione misura			
					2022	2023	2024					
Rischio medio	Gestione delle Entrate	Assoggettamento a minacce o pressioni Omissioni di doveri di Ufficio Mancanza di controlli e/o verifiche Mancanza di adeguata informazione False certificazioni Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti Disomogeneità nei comportamenti	A	Utilizzo procedure standardizzate e tracciabili In merito alla gestione delle entrate	X	X	X	Trimestrale	Direzione procedenti e Settore 3			
				Periodico controllo in merito alle polizze fidejussorie E agli oneri di urbanizzazione								
				Monitoraggio e periodico reporting Circa l'entità delle entrate nel corso dell'esercizio								
	Gestione delle Spese			Gestione ed effettuazione delle spese tramite un sistema informativo Che non consenta modifiche non giustificate				X	X	X	Trimestrale	Dirigenti Settori procedenti
				Rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria Degli oneri contrattuali								
				Rispetto degli obblighi dell'ordine cronologico dei pagamenti per fornitori								
				Monitoraggio e periodico reporting Circa l'andamento delle spese nel corso dell'esercizio								
Rischio medio	Gestione del patrimonio	M	Utilizzo procedure standardizzate e tracciabili In merito alla gestione del patrimonio	X	X	X	Trimestrale	Dirigenti Settori procedenti e Settore 3 Finanziario				
			Monitoraggio e periodico reporting circa I dati economico-finanziari concernenti la gestione del patrimonio				Trimestrale					

# TAVOLA 3.6 - PTPCT Comune di Crotone - Triennio 2022/2024

## PROGRAMMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

### Misure di Prevenzione specifiche

#### Area F) - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Valutazione processi	Settore/Processi	Rischi prevedibili	Indici di rischio	Misure di prevenzione	Attuazione misura prevenzione			Monitoraggio	Responsabile attuazione misura
					2022	2023	2024		
Rischio medio	Controllo autocertificazioni e dichiarazione sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni	Assoggettamento a minacce o pressioni Omissioni di doveri di Ufficio Mancanza di verifiche e/o controlli Disomogeneità nei comportamenti False certificazioni Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	A	Verifica dei criteri oggettivi e standardizzati In merito all'identificazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio da sottoporre a controllo, rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi del D.P.R. 445/2000	X	X	x	Semestrale	Dirigenti di tutti i Settori
				Definizione di procedure standardizzate e tracciabili In merito allo svolgimento del controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi del D.P.R. 445/2000	X	X		Semestrale	
				Intensificazione dei controlli a campione Sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 e affidamento dei medesimi controlli ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	X	X	X	almeno il 10% delle dichiarazioni ogni semestre	
				Applicazione procedure sanzionatorie In caso di riscontro di dichiarazioni sostitutive di autocertificazione e di atto notorio non veritiere, rese da dipendenti e da utenti ai sensi del D.P.R. 445/2000	X	X	X	Tempestiva	
				Monitoraggio e periodico reporting circa l'esito dei controlli delle dichiarazioni sostitutive di autocertificazione e di atto notorio Rese da dipendenti e da utenti ai sensi del D.P.R. 445/2000	X	X	X	Semestrale	
	Verifica comunicazioni e SCIA su attività artigianali, commerciali, turistiche e produttive	Mancanza di controlli e/o verifiche Assoggettamento a minacce o pressioni Omissioni di doveri di Ufficio Mancanza di adeguata informazione Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti Disomogeneità nei comportamenti	A	Attuazione di procedure standardizzate e tracciabili in merito all'ordine di esame delle pratiche, al controllo delle stesse e all'adozione Degli eventuali provvedimenti conseguenti al medesimo controllo	X	X	X	almeno il 10% di pratiche da verificare ogni semestre	Dirigente Settore 8
				Monitoraggio e periodico reporting sull'esito della verifica circa le comunicazioni e SCIA su attività artigianali, commerciali, turistiche e produttive	X	X	X	Semestrale	
				Verifica in merito ai procedimenti concernenti Le comunicazioni e le SCIA su attività artigianali, commerciali, turistiche e produttive	X	X	X	almeno il 10% di pratiche da verificare ogni semestre	Dirigente Settore 8
	Verifica morosità/evasione e applicazione sanzioni	Assoggettamento a minacce o pressioni Omissioni di doveri di Ufficio Disomogeneità nei comportamenti False certificazioni Mancanza di verifiche e/o controlli Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni	A	Attuazione procedure standardizzate e tracciabili in merito allo svolgimento del controllo sulle pratiche tributarie, Al fine del contrasto all'evasione tributaria e fiscale	X	X	X	Tempestivo	Dirigenti Settore 3 finanziario
				Applicazione procedure sanzionatorie in caso di riscontro di pratiche tributarie irregolari, Secondo le disposizioni di legge	X	X	X	tempestivo	
Monitoraggio e periodico reporting Circa l'esito dei controlli in merito alle pratiche tributarie				X	X	X	Semestrale		
Rischio alto	Verifica rispetto dei termini procedurali	Mancanza di verifiche e/o controlli Disomogeneità nei comportamenti Omissioni di doveri di ufficio False certificazioni	A	Attuazione procedura tracciabile per l'effettuazione Di periodici controlli sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	X	X	X	Semestrale	S.G. Dirigenti di tutti i Settori e Controlli Interni

# TAVOLA 3.7 - PTPCT Comune di Crotone - Triennio 2022/2024

## PROGRAMMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

### Misure di Prevenzione specifiche

#### Area G) - INCARICHI E NOMINE

Valutazione processi	Settore/Processi	Rischi prevedibili	Indici di rischio	Misure di prevenzione	Attuazione misura prevenzione			Misure specifiche	Monitoraggio	Responsabile attuazione misura	Misure specifiche da rispettare
					2022	2023	2024				
Rischio medio		Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	A	Standardizzazione dei criteri e delle procedure concernenti l'affidamento di incarichi di collaborazione ai sensi del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e del Regolamento Per l'affidamento di incarichi esterni e di collaborazione (da aggiornare)	X	X	X	L'esercizio della potestà regolamentare di questi nella materia degli incarichi esterni, ai sensi 3 dell'art.3, comma 56, della L. 24-12-2007 n. 244, gli enti locali devono fissare, in conformità a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, da applicare a tutte le tipologie di prestazioni. Il successivo comma 57 dispone che "le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione"	entro il 2022	G.C. su proposta Dirigente settore 3	A tal fine il comma 5-bis dell'art. 7 D.Lgs. 165/2001, introdotto proprio dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ha sancito il divieto per le amministrazioni pubbliche: "di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro", comminando contestualmente la nullità di tali contratti e la responsabilità erariale -e, se del caso, dirigenziale- del funzionario stipulante. L'entrata in vigore del suddetto divieto è stata peraltro ripetutamente posticipata, fino al 1° luglio 2019 (ad opera dell'art. 1 co. 1131 lett. f) della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che per ultima è intervenuta a modificare l'art.22, comma 8, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75).
		Affidamento diretto di incarichi di collaborazione, non a diretto supporto degli organi di governo dell'Ente, in assenza di indizione di selezione comparativa pubblica		Obbligo di indizione di selezione comparativa e dell'esperimento della procedura selettiva/ comparativa prescritta dal Regolamento per l'affidamento di incarichi esterni e di collaborazione	X	X	X	Tutte le amministrazioni pubbliche che conferiscono incarichi a soggetti esterni ed attiene, per un verso, alle singole determinazioni di affidamento i cui importi superino la soglia dei 5000 euro (ex art. 1 comma 173 della legge 23 dicembre 2005 n.266), devono essere trasmesse alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.	Costante	Dirigenti di tutti i Settori Che affidano gli incarichi	In linea generale va confermato che i presupposti di Legge necessari per poter conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, come tratteggiati dal comma 6 dell'articolo 7 citato, sono i seguenti: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata (è possibile prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria solo nei casi espressamente previsti dalla normativa); non è ammesso il rinnovo; L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione (non è più richiesto il "luogo")

												<p>consulenze non è precluso il recesso proprio per evitare equivoci connessi all'assimilabilità delle collaborazioni coordinate e continuative al rapporto di lavoro subordinato, suscettibile di ingenerare affidamento tutelabile in capo al prestatore);</p> <p>e) il conferimento degli incarichi deve avvenire mediante ricorso a procedure comparative, adeguatamente pubblicizzate;</p> <p>f) per gli enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, è necessaria la valutazione del revisore o del collegio dei revisori dei conti (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 114/2019 che ribadisce quanto già affermato dalla Sezione della Lombardia con le pronunce nn. 213/2009/PAR e 506/2010/PAR).</p> <p>Non da ultima appare opportuno ricordare la necessità di inserire in maniera propedeutica all'indizione della procedura comparativa le figure da selezionare all'interno del cd piano delle professionalità</p>																				
												<p>Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione ai sensi dell'art 15 del Dlgs n.33/2013</p>	X	X	X		Tramite interpello interno deve essere accertato che nell'organico della la carenza di uguale professionalità o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria".	Pubblicazione tempestiva sul sito trasparenza art. 15 dlgs 33/2013	Dirigenti di tutti i Settori Che affidano gli incarichi													
												<p>Assoggettamento a pressioni</p> <p>Mancanza di controlli e/o verifiche</p> <p>Mancanza adeguata informazione</p> <p>False certificazioni</p>										<p>Acquisizione dichiarazioni dei componenti di commissioni di selezione per l'affidamento di incarichi circa l'inesistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di condanne penali per reati contro la p.a.</p>	X	X	X			Tempestivo	Dirigenti di tutti i Settori Che affidano gli incarichi	Controllo puntuale delle dichiarazioni dei componenti di commissioni		
												<p>Adozione di procedure standardizzate ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e del Regolamento per l'affidamento di incarichi esterni e di collaborazione</p>	X	X	X		Gli incarichi superiore a 5000 euro Debbono essere trasmessi alla corte e dei conti e sugli stessi risulta necessario acquisire il parere del collegio dei revisori	Tempestivo	Dirigenti di tutti i Settori che affidano gli incarichi	<p>Ai sensi dell'art.15, comma 2, del D.lgs 33/2013 La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.</p> <p>Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.</p> <p>3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.</p>												
												<p>Conferimento incarichi di posizioni organizzative all'interno dell'Ente</p> <p>Assoggettamento a pressioni</p> <p>Mancanza di controlli e/o verifiche</p> <p>Mancanza adeguata informazione</p> <p>False certificazioni</p> <p>Discrezionalità</p>												<p>Controllo dei requisiti generali e professionali</p> <p>Di tutti i Soggetti assegnatari di incarichi di collaborazione</p>	X	X	X			Tempestivo	Dirigenti di tutti i Settori che affidano gli incarichi	Controllo puntuale dei requisiti Professionali dichiarati
												<p>Nomina rappresentanti in Società ed Enti controllati e partecipati dal Comune</p> <p>Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni</p>												<p>Acquisizione e selezione candidature, con procedura aperta e trasparente, preliminarmente alle nomine dei rappresentanti del Comune in Società ed Enti</p>	X	X	X			Annuale	Dirigenti di tutti i Settori Che affidano gli incarichi	



	<b>Nomina componenti Nucleo di Valutazione</b>	Discrezionalità stime e/o valutazioni nelle	Acquisizione e selezione candidature, con procedura aperta e trasparente, preliminarmente alle nomine dei componenti del Nucleo di Valutazione	X	X	X	Rispetto normativa vigente	Pubblicazione tempestiva sul sito	Ufficio di Gabinetto e Sindaco	Art 53 16 ter I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono 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. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti
	<b>Nomina rappresentanti in Società ed Enti controllati e partecipati dal Comune</b>	Assoggettamento a pressioni Mancanza di controlli e/o verifiche Mancanza adeguata informazione False certificazioni Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni	Acquisizione e selezione candidature, con procedura aperta e trasparente, preliminarmente alle nomine dei rappresentanti del Comune in Società ed Enti	X	X	X	Rispetto normativa vigente	Pubblicazione tempestiva sul sito	Sindaco e Ufficio di gabinetto	
<b>Rischio medio</b>	Comunicazione al dipartimento della funzione pubblica consulenze ed incarichi	Mancate informazioni	Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto	X	X	X	Pubblicazione informazioni richieste nella banca dati PERIaPA Gestito dal Dipartimento Funzione Pubblica	Entro 15 giorni dal conferimento incarico	Settore del personale	Comunicazione alla banca dati denominata PerIaPA
			14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno ommesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in	X	X	X	Pubblicazione informazioni richieste nella banca dati PERIaPA Gestito dal Dipartimento Funzione Pubblica	Entro tre mesi dall'incarico	Settore del personale	Art 53, comma 15 D.lgs n.165/2001 Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono



# TAVOLA 3.8 - PTPCT Comune di Crotone - Triennio 2022/2023

## PROGRAMMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

### Misure di Prevenzione Specifiche

#### Area H) - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Valutazione processi	Settore/Processi	Rischi prevedibili	Indici di rischio	Misure di prevenzione	Attuazione misura prevenzione			Monitoraggio	Responsabile attuazione misura
					2022	2023	2024		
Rischio medio	<b>Gestione amministrativa delle materie oggetto di precontenzioso, per la più rapida risoluzione delle controversie</b>	Assoggettamento a minacce o pressioni Omissioni di doveri di Ufficio Mancanza di verifiche e/o controlli Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni degli accordi transattivi	A	Coordinamento con il Servizio Avvocatura interno degli altri settori comunali per la cura delle materie oggetto di possibile contenzioso, con particolare riferimento allo svolgimento delle gare di appalto e all'attuazione dei contratti in corso e del contenzioso di lavoro	X	X	X	Segnalazione trimestrale all'UPD degli uffici riluttanti a fornire in possesso di notizie rilevanti per la risoluzione della vertenza	Avvocatura
	<b>Gestione del contenzioso per la tutela legale del Comune</b>	Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti		Istituzione Albo comunale degli Avvocati a cui far riferimento per la nomina di avvocati esterni per la tutela legale del Comune - Rotazione incarichi con aggiornamento annuale				Pubblicazione nella sezione trasparenza e all' albo pretorio	AVVOCATURA

# TAVOLA 3.9 - PTPCT Comune di Crotone - Triennio 2022/2024

## PROGRAMMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

### Misure di Prevenzione Specifiche

#### Area I) - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Valutazione processi	Sottoaree/Processi	Rischi prevedibili	Indici di rischio	Misure di prevenzione	Attuazione misura prevenzione			Monitoraggio	Responsabile attuazione misura
					2022	2023	2024		
Rischio medio	<b>Verifica comunicazioni e segnalazioni concernenti l'attività edilizia (SCIA, DIA) Rilascio titoli abilitativi edilizi</b> <b>Controlli su comunicazioni attività edilizia libera.</b>	Alterazione attività istruttoria per favorire soggetti esterni Livello di rischio esterno Grado di discrezionalità della decisione Disomogeneità della valutazioni	A	Utilizzazione di un software gestionale aperto Rotazione del personale addetto all'istruttoria delle istanze pervenute o, in caso di impossibilità per carenza di personale, verifica a campione Dei procedimenti del Servizio Edilizia Privata	X	X	X	Rotazione semestrale, o almeno 3 verifiche a semestre	Dirigente Settore 4
	<b>Gestione abusi edilizi</b>	Disomogeneità dei comportamenti Discrezionalità nell'intervenire Alterazione attività istruttoria per favorire soggetti esterni Livello di rischio esterno Grado di discrezionalità della decisione			X	X	X	Rotazione semestrale, o almeno 3 verifiche a semestre	
	<b>Gestione segnalazioni e reclami su pratiche edilizie</b>	Discrezionalità nella gestione Non rispetto delle scadenze temporali Disomogeneità dei comportamenti Discrezionalità nell'intervenire Alterazione attività istruttoria per favorire soggetti esterni Livello di rischio esterno Grado di discrezionalità della decisione		X	X	X	Rotazione semestrale, o almeno 3 verifiche a semestre	Dirigente Settore 4	
	<b>Gestione accesso agli atti inerenti pratiche edilizie</b>	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali		X	X	X	In corso d'opera % degli avvii verificati dal dirigente sul totale dei procedimenti iniziati in un determinato arco temporale	Dirigente Settore 4	
	<b>Piani urbanistici attuativi</b>			X	X	X	Semestrale	Dirigente Settore 4	
	<b>Gestione Piano di Governo del Territorio Piano paesistico Altri strumenti di pianificazione con regime vincolistico</b>	Assoggettamento a minacce o pressioni Disomogeneità nei comportamenti		X	X	X	Semestrale	Dirigente Settore 4	
Rischio Medio	<b>Espropri</b>	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Discrezionalità nella gestione Alterazione attività istruttoria per favorire soggetti esterni Livello di rischio esterno Grado di discrezionalità della decisione	M	Attestazione del pubblico interesse ad emanare l'atto ablativo Verifica congruità del prezzo da corrispondere Rotazione del personale addetto all'istruttoria delle istanze pervenute o, in caso di impossibilità per carenza di personale Verifica a campione	X	X	X	Semestrale	Dirigente Settore 5
		Assoggettamento a minacce o pressioni Omissioni di doveri di Ufficio							

<b>Rischio Medio</b>	<b>Occupazione d'urgenza e lavori somma urgenza per pubblica incolumità</b>	Mancanza di controlli e/o verifiche	M	Rispetto tempistiche e fasi delle procedure di affidamento di lavori pubblici per interventi di somma urgenza Sottoscrizione atti congiuntamente dal dirigente e dal responsabile del procedimento Pubblicazione rendicontazione finale nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente firmato congiuntamente dal dirigente e dal responsabile del procedimento	X	X	X	Semestrale	Dirigenti Settore 4 e Settore 5
		False certificazioni							
		Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni							
		Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti							
		Disomogeneità nei comportamenti Mancata rotazione delle imprese affidatarie							
<b>Rischio medio</b>	<b>Ordinanze di sospensione lavori. Ordinanza di demolizione/ripristino. Ingiunzione per sanzioni edilizie (pecuniarie e reali)</b>	Discrezionalità nella gestione Alterazione attività istruttoria per favorire soggetti esterni Mancata conclusione dei procedimenti	A	Rotazione del personale addetto all'istruttoria Relazione del responsabile del procedimento sull'ordinanza di demolizione vistata dal dirigente	X	X	X	Semestrale	Nucleo di controllo del territorio – ufficio vigilanza edilizia – settore 4 in collaborazione con la polizia locale
<b>Rischio medio</b>	<b>Gestione istruttoria agibilità edifici.</b>	Discrezionalità nella gestione Alterazione attività istruttoria per favorire soggetti esterni Livello di rischio esterno	A	Rotazione del personale addetto all'istruttoria Relazione del responsabile del procedimento sull'ordinanza di demolizione vistata dal dirigente	X	X	X	In corso d'opera % utilizzo del gestionale informatico rispetto al totale delle pratiche	Nucleo di controllo del territorio – ufficio vigilanza edilizia – settore 4 in collaborazione con la polizia locale
<b>Rischio medio</b>	<b>Erogazione contributi per l'abbattimento delle barriere</b>	Assoggettamento pressioni Alterazione attività istruttoria per favorire soggetti esterni	B	Rotazione del personale addetto all'istruttoria Verifica istruttoria a firma del Responsabile del procedimento vistata dal dirigente	X	X	X	In corso d'opera % utilizzo del gestionale informatico rispetto al totale delle pratiche	Dirigente Settore 4
<b>Rischio medio</b>	<b>Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà alloggi Peep assegnazione e gestione lotti Paip.</b>	Discrezionalità nella gestione Alterazione attività istruttoria per favorire soggetti esterni	M	Rotazione del personale addetto all'istruttoria e verifica istruttoria a firma congiunta Dirigente Responsabile procedimento Predisposizione di un apposito regolamento di un apposito regolamento che disciplini la materia	X	X	X	Semestrale Verbali/Check list	Dirigente Settore 3 Patrimonio
<b>Rischio basso</b>	<b>Gestione toponomastica e banche dati territoriali - Gestione istruttoria pratiche per apposizione di targhe e numerazione civica</b>	Alterazione attività istruttoria per favorire soggetti esterni	B	Riunione interna all'Ufficio – tenuta di un registro informatico	X	X	X	n.1 riunioni a semestre appositamente verbalizzata	Dirigente Settore 4
<b>Rischio medio</b>	<b>1 a) Redazione strumenti di pianificazione ( Piano strutturale comunale - piano Comunale delle spiagge - Piano della viabilità e del traffico)</b>	Uso improprio o distorto della discrezionalità per favorire eventuali soggetti privati	A	Rotazione di tutta la struttura per non creare posizioni dominanti o, in caso di impossibilità per ragioni organizzative; Relazione periodica del personale interessato su stato avanzamento Piani. Garantire la tempestiva trasparenza mediante pubblicazione nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente	X	X	X	Da attuare, in corso di organizzazione con apposita verbalizzazione Verifica semestrale o verifiche periodiche con tempistica inferiore	Dirigente Settore 4
<b>Rischio medio</b>	<b>1b) Redazione Piani attuativi di iniziativa pubblica e relative varianti</b>	Uso improprio o distorto della discrezionalità per favorire eventuali soggetti privati	M	Rotazione di tutta la struttura per non creare posizioni dominanti o, in caso di impossibilità per ragioni organizzative Relazione periodica del personale interessato su stato avanzamento se in atto. Garantire la tempestiva trasparenza mediante pubblicazione nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente	X	X	X	Da attuare, in corso di organizzazione con apposita verbalizzazione Verifica semestrale o verifiche periodiche con tempistica inferiore	Dirigente Settore 4

# TAVOLA 3.10 - PTPCT Comune di Crotone - Triennio 2022/2024

## PROGRAMMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

### Misure di Prevenzione Specifiche

#### AREA DI RISCHIO: J1 SISTEMA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI

Valutazione processi	Settore/Processi	Rischi prevedibili	Indice di Rischio	Misure di prevenzione		Attuazione misura prevenzione			Monitor.	Responsabile attuazione misura
				Misure generali	Misure specifiche	2022	2023	2024		
Rischio Medio	<b>Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti</b> 1. Esecuzione contratto 2. Verifica Esecuzione Contratto dell'Igiene Urbana	1. Erogazione di somme indebite per mancato servizio o parte di esso. 2. Mancato rispetto della normativa di settore inerente tutte le fasi di gestione dei rifiuti (raccolta - trasporto - conferimento) 3. Reiterazione inadempienze contrattuali per le quali è prevista la penalità da capitolato d'Appalto 4. Mancato riscontro da parte del soggetto appaltatore di ordini di servizio, disposizioni di servizio, richieste di intervento, riscontri alle richieste/segnalazione dell'ufficio finalizzate ad allineare il servizio agli obblighi contrattuali o a specifiche esigenze connesse all'efficienza, efficacia, puntualità e regolarità del servizio.	<b>A</b>	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Conflitti d'interessi 4. Controllo interno e monitoraggio 5. Whistleblowing 6. Rotazione ordinaria. 7. Azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile	1. Verifica mensile dell'attività svolta dall'appaltatore propedeutica al pagamento del canone mensile. Detrazione in caso di avvenuta applicazione di penalità. Decurtazione di somme in caso di accertamento servizi non svolti. 2. Verifica quantità rifiuti effettivamente conferiti in impianto; confronto dati di conferimento trasmessi dal Soggetto Appaltatore e dagli impianti di conferimento. 3. Trasmissione per conoscenza al dirigente da parte del RUP - DEC - di qualsiasi comunicazione rivolta al soggetto gestore. 4. Firma congiunta da parte del Rup e Dec dei certificati di regolare esecuzione del servizio 5. Firma congiunta da parte del Rup e Dec delle note di avviso applicazione penalità	X	X	X	mensile	Settore 6 Rifiuti e pratiche ambientali

# TAVOLA 3.10. 1 - PTPCT Comune di Crotone - Triennio 2022/2024

## PROGRAMMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

### Misure di Prevenzione specifiche

#### Area J - TUTELA DELL'AMBIENTE - Settore 6

Valutazione processi	Settore/ Processi	Rischi prevedibili	Indicatori di rischio	Indice di Rischio	Misure generali	Misure specifiche	2022	2023	2024	Monitoraggio	Responsabile attuazione misura
Rischio Medio	Controllo eventi inquinamento di suolo e falde idriche. Controllo per i siti a forte presunzione di contaminazione. Verifica istruttoria procedimenti di bonifica dei siti contaminati.	Omissione di verifiche e controlli per favorire soggetti esterni	Livello di rischio esterno Grado di discrezionalità della decisione	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3 Conflitti d'interessi 4 Controllo interno e monitoraggio 5. Whistleblowing 6 Rotazione ordinaria. 7 azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile	duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto (firma congiunta, dirigente e funzionario)	X	X	X	Semestrale	Settore 6 Ufficio Tutela dell'Ambiente
Medio	Verifiche inconvenienti igienico-sanitari e abbandono rifiuti su aree pubbliche o a uso pubblico	Omissione di verifiche e controlli per favorire soggetti esterni	Livello di rischio esterno Grado di discrezionalità della decisione	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3 Conflitti d'interessi 4 Controllo interno e monitoraggio 5. Whistleblowing 6 Rotazione ordinaria. 7 azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile	duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto (firma congiunta, dirigente e funzionario)	X	X	X	Semestrale	Settore 6 Ufficio Tutela dell'Ambiente
Medio	Controllo dell'esecuzione del contratto per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non su aree pubbliche o ad uso pubblico	Omissione di verifiche e controlli per favorire soggetti esterni	Livello di rischio esterno Grado di discrezionalità della decisione	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3 Conflitti d'interessi 4 Controllo interno e monitoraggio 5. Whistleblowing 6 Rotazione ordinaria. 7 azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile	duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto (firma congiunta, dirigente e funzionario)	X	X	X	Semestrale	Settore 6 Ufficio Tutela dell'Ambiente
Medio	Servizio randagismo. Il comune di Crotone si avvale di due canili, uno pubblico sito in loc. Martorana, l'altro privato sito in loc. Torre Melissa, all'interno dei quali vengono custoditi i cani randagi catturati su richiesta dalla Polizia Locale e dal Servizio Veterinario dell'ASP Crotone	Omissione di verifiche e controlli	Livello di rischio esterno Grado di discrezionalità della decisione	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3 Conflitti d'interessi 4 Controllo interno e monitoraggio 5. Whistleblowing 6 Rotazione ordinaria. 7 azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile	Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto (firma congiunta, dirigente e funzionario)	X	X	X	Semestrale	Settore 6 Ufficio Tutela dell'Ambiente

Medio	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Interessi esterni Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di rischio esterno Grado di discrezionalità della decisione	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3 Conflitti d'interessi 4 Controllo interno e monitoraggio 5. Whistleblowing 6 Rotazione ordinaria. 7 azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile	duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto (firma congiunta, dirigente e funzionario)	X	X	X	Semestrale	Settore 6 Ufficio Tutela dell'Ambiente
Medio	Controllo acque di balneazione	Omissione di verifiche e controlli	Livello di rischio esterno Grado di discrezionalità della decisione	Medio	Trasparenza	Pubblicazione nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente	X	X	X	Tempestiva	Settore 6 Ufficio Tutela dell'Ambiente
Medio	Pianificazione del servizio farmaceutico e revisioni ordinarie e straordinarie	Omissione di verifiche e controlli per favorire soggetti esterni	Livello di rischio esterno Grado di discrezionalità della decisione	Medio Possibili influenze esterne - uso improprio o distorto della discrezionalità	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3 Conflitti d'interessi 4 Controllo interno e monitoraggio 5. Whistleblowing 6 Rotazione ordinaria. 7 azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile	Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto (firma congiunta, dirigente e funzionario)	X	X	X		Settore 6 Ufficio Tutela dell'Ambiente
Medio	Rilascio autorizzazioni di scarico reflui in fognatura ed emissioni in atmosfera	Omissione di verifiche e controlli per favorire soggetti esterni	Livello di rischio esterno Grado di discrezionalità della decisione	Medio Possibili influenze esterne Uso improprio o distorto della discrezionalità	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3 Conflitti d'interessi 4 Controllo interno e monitoraggio 5. Whistleblowing 6 Rotazione ordinaria. 7 azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile	Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto (firma congiunta, dirigente e funzionario)	X	X	X	Semestrale	Settore 6 Ufficio Tutela dell'Ambiente
Medio	Rilascio autorizzazioni di scarico reflui in fognatura ed emissioni in atmosfera	Omissione di verifiche e controlli per favorire soggetti esterni	Livello di rischio esterno Grado di discrezionalità della decisione	Medio Possibili influenze esterne Uso improprio o distorto della discrezionalità	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3 Conflitti d'interessi 4 Controllo interno e monitoraggio 5. Whistleblowing 6 Rotazione ordinaria. 7 azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile	Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto (firma congiunta, dirigente e funzionario)	X	X	X	Semestrale	Settore 6 Ufficio Tutela dell'Ambiente
Alto	Rilascio autorizzazioni ad impianti ad energia rinnovabili	Omissione di verifiche e controlli per favorire soggetti esterni	Livello di rischio esterno Grado di discrezionalità della decisione	Medio Possibili influenze esterne Uso improprio o distorto della discrezionalità	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3 Conflitti d'interessi 4 Controllo interno e monitoraggio 5. Whistleblowing 6 Rotazione ordinaria. 7 azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile	Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto (firma congiunta, dirigente e funzionario)	X	X	X	Semestrale	Settore 6 Ufficio Tutela dell'Ambiente



# TAVOLA 3.11 - PTPCT Comune di Crotone- Triennio 2022/2024

## PROGRAMMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

### MISURE DI PREVENZIONE

#### K) AREA POLIZIA LOCALE

Valutazione processi	Settore/Processi	RISCHI PREVEDIBILI	Valutazione Del Rischio			Misure generali	Misure specifiche	Attuazione misura prevenzione			Monitoraggio	Ufficio responsabile
			2022	2023	2024			2022	2023	2024		
medio	Servizi di Polizia Stradale - Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale; Rimozione coattiva dei veicoli trovati in sosta in zone interdette o arrecanti intralcio o pericolo per la circolazione; Predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti alla regolazione del traffico. Effettuazione dei servizi di scorta a gare sportive, in occasione di manifestazioni e, quando necessario, ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità. Concorso nelle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere.	Omissione degli interventi al fine di procurare indebiti vantaggi Soggetti terzi	medio	medio	medio	Formazione Anticorruzione - Informatizzazione, codice di comportamento, obbligo di astensione per conflitto di interesse	Verifica, da parte del Responsabile del Settore, delle attività assegnate e svolte anche tramite riunioni periodiche e produzione di report con relativo Monitoraggio.  Utilizzo di apparecchiature informatiche per la rilevazione.	X	X	X	Semestrale	Direzione Polizia Locale - Mobilità - U.O. Nucleo Radiomobile Servizi Territoriali con la collaborazione del personale degli altri Uffici di P.L.
Alto	Servizi di Polizia Commerciale - Controllo sulle attività artigianali; sui pubblici esercizi e locali di pubblico spettacolo; sulle attività inerente lo spettacolo viaggiante e le attività di cui al DPR n. 617/1977; sulle attività commerciali a posto fisso e su area pubblica; sui mercati; sulle attività produttive in genere; Concorso nell'organizzazione e controllo sulle manifestazioni fieristiche.	Omissione degli interventi al fine di procurare indebiti vantaggi Soggetti terzi	medio	medio	medio	Formazione - Informatizzazione, codice di comportamento, obbligo di astensione per conflitto di interesse	Verifiche gerarchiche - le attività sono oggetto di verifica e di programmazione da parte sia dei coordinatori che sovrintendono all'esercizio delle attività puntuali che, quando necessari, di concerto ed in coordinamento con altri Uffici e Servizi coinvolti.	X	X	X		Direzione Polizia Locale - Mobilità - U.O. Polizia Commerciale,
Alto	Servizi di Polizia Commerciale Attività istruttorie per la sorvegliabilità degli esercizi pubblici; L'accertamento dei requisiti a seguito di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) per l'attivazione di attività ricettive, alberghiere ed extralberghiere; Piombatura tassametri. Accertamenti giornalieri sulle presenze/assenze degli operatori commerciali su area pubblica ai fini di eventuali provvedimenti di ritiro della concessione per l'occupazione di suolo pubblico	Alterazione attività istruttoria al fine di procurare indebiti vantaggi a soggetti terzi	Alto	Alto	Alto	Formazione - Informatizzazione, codice di comportamento, monitoraggio tempi procedurali; obbligo di astensione per conflitto di interessi	Verifiche gerarchiche - le attività sono oggetto di verifica e di programmazione da parte sia dei coordinatori che sovrintendono all'esercizio delle attività puntuali che, quando necessari, di concerto ed in	in attuazione anche per il 2022-2023-2024	verifica semestrale	% di servizi espletati in relazione a quelli assegnati - % delle attività che vengono registrate		Direzione Polizia Locale - Mobilità - U.O. Polizia Commerciale,

Medio	<p>Servizi di Polizia Edilizia : nell'attività di accertamento di presunti abusi edilizi a seguito di esposti, segnalazioni di altri uffici o Enti; nei sopralluoghi (anche con il personale tecnico della Direzione Edilizia Privata) e nella redazione del verbale di accertamento con misurazioni, raccolta dichiarazioni, riprese fotografiche; negli accertamenti relativi d inottemperanza al provvedimento di demolizione con redazione del verbale e individuazione dell'area da acquisire al patrimonio indisponibile del Comune o, nel caso di non applicazione della misura affittiva, individuazione del bene da demolire;</p> <p>- nella redazione di verbali di accertata violazione amministrativa per accertate trasgressioni alle norme del regolamento edilizio e della normativa regionale di settore;</p> <p>- nella predisposizione della comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica comprensiva di dettagliata relazione dell'abuso edilizio supportato da servizio fotografico o ripresa con video-camera, avvalendosi del tecnico della Direzione Edilizia Privata nominato ausiliario di polizia giudiziaria;</p> <p>- di assunzione di sommarie informazioni da persone che possono riferire notizie utili relativamente alla commissione del reato, anche con acquisizione della documentazione delle strutture commerciali che hanno fornito i vari incarichi per la commissione del reato stesso</p>	Omissione degli interventi al fine di procurare indebiti vantaggi disomogenietà nelle valutazioni Soggetti terzi	Alto	Medio	Medio		Verifiche gerarchiche - le attività sono oggetto di verifica e di programmazione da parte sia dei coordinatori che sovrintendono all'esercizio delle attività puntuali che, quando necessari, di concerto ed in coordinamento con altri Uffici e Servizi coinvolti. Le attività vengono registrate nel sistema informatico dell'ufficio e monitorate.	in attuazione anche per il 2022-2023-2024	verifica semestrale	% di servizi espletati in relazione a quelli assegnati - % delle attività che vengono registrate nell'archivio informatico dell'Ufficio Responsabile.	DIREZIONE POLIZIA LOCALE - MOBILITA' - Ufficio Servizi decentrati Polizia Ambientale (in collaborazione con la Direzione Pianificazione Territoriale - Edilizia Privata)
medio	<p>Servizi di Polizia Ambientale: - Adempimenti procedurali a seguito della redazione dei verbali ai sensi dell'art.159 del Codice della Strada. Adempimenti procedurali relativi al recupero e conferimento di veicoli in stato di abbandono su area pubblica.</p> <p>Controllo sull'osservanza delle norme in materia di inquinamento idrico. Controllo sull'osservanza delle norme in materia di inquinamento prodotto dall'abbandono di rifiuti. Controllo sull'osservanza delle norme in materia di inquinamento da rumore. Controllo sull'osservanza dei provvedimenti sospensivi dell'esercizio di ascensore e montacarichi ovvero sull'attivazione ed esercizio di tali impianti abusivi. Attività di prevenzione, controllo e repressione di comportamenti contrari, in particolare, alle prescrizioni di polizia forestale. Controllo del verde pubblico (parchi e giardini) e della viabilità urbana ed extraurbana in materia di siepi.</p>	Omissione degli interventi al fine di procurare indebiti vantaggi a soggetti terzi	medio	basso	medio	Formazione Anticorruzione - Informatizzazione, codice di comportamento, obbligo di astensione per conflitto di interesse	Verifiche gerarchiche - le attività sono oggetto di verifica e di programmazione da parte sia dei coordinatori che sovrintendono all'esercizio delle attività puntuali che, quando necessari, di concerto ed in coordinamento con altri Uffici e Servizi coinvolti. Le attività vengono registrate nel sistema informatico dell'ufficio e monitorate.	X	X	X	Direzione Polizia Locale - Mobilità - Ufficio Servizi decentrati Polizia Ambientale (in collaborazione con la Direzione Ambiente e soggetti competenti quali ASM, ARPA...)
Alto	<p>Servizi di Polizia edilizia, ambientale e giudiziaria :</p> <p>- Attività di prevenzione, controllo e repressione di comportamenti contrari;</p> <p>- Controllo del verde pubblico (parchi e giardini) e della viabilità urbana ed extraurbana in materia di siepi</p> <p>- Interventi di protezione civile, in particolare in materia di incendi boschivi, assicurando il controllo preventivo e la tempestiva segnalazione</p>	Omissione degli interventi al fine di procurare indebiti vantaggi Soggetti terzi	Alto	Alto	Alto	Formazione - Informatizzazione codice di comportamento, monitoraggio tempi procedurali	Verifiche gerarchiche - le attività sono oggetto di verifica e di programmazione da parte sia dei coordinatori che sovrintendono all'esercizio delle attività puntuali che, quando necessari, di concerto ed in coordinamento con altri Uffici e Servizi coinvolti. Le attività vengono registrate nel sistema informatico dell'ufficio e monitorate.	in attuazione anche per il 2022-2023-2024	in attuazione anche per il 2022-2023-2024	% di servizi espletati in relazione a quelli assegnati - % delle attività che vengono registrate nell'archivio informatico dell'Ufficio Responsabile.	Direzione Polizia Locale - Mobilità – Ufficio Servizi decentrati – Polizia Ambientale (in collaborazione con la Direzione Tutela del verde Manutenzioni)

medio	Trattamento e gestione di Esposti e Segnalazioni	Omissione degli interventi al fine di procurare indebiti vantaggi Soggetti terzi	medio	basso	medio	Formazione - Informatizzazione codice di comportamento, monitoraggio tempi procedurali	Verifiche gerarchiche - le attività sono oggetto di verifica e di programmazione da parte sia dei coordinatori che sovrintendono all'esercizio delle attività puntuali che, quando necessari, di concerto ed in coordinamento con altri Uffici e Servizi coinvolti. Le attività vengono registrate nel sistema informatico dell'ufficio e monitorate.	in attuazione anche per il 2022-2023-2024	in attuazione anche per il 2022-2023-2024	% di esposti e segnalazione trattati - % delle attività che vengono registrate nell'archivio informatico dell'Ufficio Responsabile.		Direzione Polizia Locale - Mobilità - Ogni Ufficio per le materie di competenza (in collaborazione con le Direzioni competenti per materia)
medio	Acquisizione, anche di iniziativa, di notizia di reati ed iniziative tese ad impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori. Attività investigativa finalizzata alla ricerca degli autori del reato. Compimento degli atti per l'assicurazione delle fonti di prova. Svolgimento di specifiche attività di indagini delegate dall'Autorità giudiziaria.	Omissione degli interventi al fine di procurare indebiti vantaggi a soggetti terzi;	medio	basso	medio	Formazione, codice di comportamento, monitoraggio tempi procedurali; obbligo di astensione per conflitto di interessi	Verifica, da parte del Responsabile, delle attività assegnate e svolte anche tramite predisposizione di direttive operative e verifica del rispetto delle stesse. Le attività vengono registrate nel sistema informatico dell'ufficio e monitorate.	X	X	X	Semestrale	Direzione Polizia Locale - Mobilità - Ufficio assegnatario dell'istruttoria; U.O. Infortunistica stradale per la tenuta del registro complessivo
basso	Attività di concorso con le Forze di Polizia dello Stato, finalizzata al mantenimento dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica e della sicurezza urbana, dell'incolumità dei cittadini ed alla tutela della proprietà.	Omissione degli interventi al fine di procurare indebiti vantaggi Soggetti terzi	medio	basso	medio	Formazione Anticorruzione - Informatizzazione, codice di comportamento, obbligo di astensione per conflitto di interesse	Verifica, da parte del Responsabile, delle attività assegnate e svolte in maniera congiunta con altre FF.O., anche tramite predisposizione di direttive operative e verifica del rispetto delle stesse e tramite riunioni periodiche e Monitoraggio.	X	X	X	Semestrale	Direzione Polizia Locale - Mobilità - U.O. Nucleo Radiomobile Servizi Territoriali con la collaborazione del personale degli altri Uffici di P.L.
Medio	Controllo della conformità alle norme, anche locali, che obbligano la tenuta in buono stato di costruzione e manutenzione di qualsiasi edificio (pubblico e privato) in modo da evitare pericoli e danni al pubblico transito; Controllo sul rispetto delle norme che vietano di sporcare o di deturpare in qualsiasi modo gli edifici pubblici e le loro attinenze; Interventi finalizzati al recupero di immobili di proprietà comunale abusivamente occupati.	Omissione degli interventi al fine di procurare indebiti vantaggi Soggetti terzi	Alto	basso	medio	Formazione - Informatizzazione, codice di comportamento, monitoraggio tempi procedurali; obbligo di astensione per conflitto di interessi	Verifiche gerarchiche - le attività sono oggetto di verifica e di programmazione da parte sia dei coordinatori che sovrintendono all'esercizio delle attività puntuali che, quando necessari, di concerto ed in coordinamento con altri Uffici e Servizi coinvolti. Le attività vengono registrate nel sistema informatico dell'ufficio e	in attuazione anche per il 2022-2023-2024	verifica semestrale	% di servizi espletati in relazione a quelli assegnati - % delle attività che vengono registrate nell'archivio informatico dell'Ufficio Responsabile.	Semestrale	Direzione Polizia Locale - Mobilità - Ufficio Servizi decentrati - Polizia Ambientale - (in collaborazione con gli uffici competenti e gli Enti preposti)

medio	<p>Attività inerente alla gestione dei verbali redatti per accertate violazioni al Codice della Strada da parte del personale della Polizia municipale e degli Ausiliari del Traffico, nonché a seguito della rilevazione delle specifiche apparecchiature omologate dal competente dicastero, in ordine alle violazioni relative al transito abusivo nella Zona a Traffico Limitato e al passaggio nelle aree di intersezione semaforizzate con il semaforo che proietta luce rossa, consistenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel controllo dei verbali redatti per la verifica di eventuali errori di trascrizione e, in caso positivo, per l'attivazione della SPECIFICA procedura correttiva;</li> <li>- nella verifica e validazione delle immagini riprodotte dalle apparecchiature omologate dal competente dicastero;</li> <li>- nella predisposizione di pareri all'Avvocatura comunale sulla necessità o meno di esperire la procedura del ricorso in appello avanti al Tribunale;</li> <li>- nella verifica delle sentenze del Giudice di Pace di rigetto dei ricorsi promossi dall'Ente, studio, approfondimento e predisposizione di pareri all'Avvocatura comunale sulla necessità o meno di esperire la procedura del ricorso per Cassazione;</li> </ul> <p>Eventuali incombenze relative alla presa visione di fotogrammi, atti e documenti a seguito di SPECIFICA richiesta informale dell'interessato e ricorrendone le condizioni di legge;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nella gestione dell'accesso formale alla documentazione amministrativa detenuta stabilmente attraverso l'adozione del provvedimento di accoglimento o di rigetto;</li> <li>-rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente avanti al Giudice di Pace.</li> </ul>	Uso improprio o distorto della propria funzione	Alto	medio	medio	Formazione Anticorruzione - Informatizzazione, codice di comportamento, obbligo di astensione per conflitto di interesse	Verifiche gerarchiche - le attività sono oggetto di verifica e di programmazione da parte sia dei coordinatori che sovrintendono all'esercizio delle attività puntuali che quando necessari di concerto ed in coordinamento ad altri Uffici e Servizi coinvolti e Monitoraggio. Le attività vengono monitorate e registrate dal sistema informatico.	in attuazione anche per il 2022-2023-2024	verifica semestrale	% istruttorie trattate % delle attività che vengono registrate nell'archivio informatico		DIREZIONE POLIZIA LOCALE - MOBILITA' - U.O. Servizi Contravvenzionali - TERNI RETI (esternalizzazione per la trasmissione dei verbali ai concessionari del servizio di riscossione)
medio	<p>Prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale.Rilevamento degli incidenti stradali.Acquisizione, anche di iniziativa, di notizia di reati ed iniziative tese ad impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori.Attività investigativa finalizzata alla ricerca degli autori del reato.Compimento degli atti per l'assicurazione delle fonti di prova.Svolgimento di specifiche attività di indagini delegate dall'Autorità giudiziaria.</p>	Omissione di interventi al fine di procurare indebiti vantaggi a soggetti terzi	medio	basso	medio	Formazione - Informatizzazione, codice di comportamento, monitoraggio tempi procedurali; obbligo di astensione per conflitto di interessi	Verifiche gerarchiche da parte sia dei coordinatori che sovrintendono all'esercizio delle attività; le attività vengono monitorate e registrate utilizzando specifiche procedure informatiche.	X	X	X		DIREZIONE POLIZIA LOCALE - MOBILITA' - U.O. Infortunistica Stradale

medio	<p>Attività inerente alla gestione dei verbali redatti da parte del personale della Polizia municipale, del personale delle Forze di Polizia e di altri soggetti legittimati, consistente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel controllo dei verbali redatti per la verifica di eventuali errori di trascrizione e, in caso positivo, per l'attivazione della specifica procedura correttiva;</li> <li>- nell'attivazione della procedura di notificazione degli estremi della violazione, nel caso in cui non sia avvenuta la contestazione immediata dell'addebito o sia avvenuta soltanto nei confronti del trasgressore o di altri soggetti solidali;</li> <li>- nel ricevimento e verifica degli scritti difensivi, valutazione, studio ed approfondimento finalizzati all'emissione di ordinanza – ingiunzione di pagamento o di ordinanza di archiviazione;</li> <li>- nella valutazione della richiesta di audizione avanzata dall'interessato, attuazione della procedura di ascolto e verbalizzazione;- nello studio della documentazione (verbale, scritti difensivi, dichiarazione in sede di audizione), valutazione degli elementi fissati dalla legge e adozione dell'ordinanza – ingiunzione di pagamento o di ordinanza di archiviazione degli atti; - nella verifica e valutazione di opposizione a sequestri amministrativi di cose per il conseguente provvedimento di convalida della misura cautelare o di accoglimento dell'istanza avanzata mediante la restituzione di cose sottoposte a sequestro; - nell'adozione delle ordinanze di confisca amministrativa di cose sottoposte alla misura cautelare del sequestro;</li> <li>- nell'inoltro del rapporto agli uffici competenti per i conseguenti provvedimenti; - nella predisposizione delle minute di ruolo per la conseguente trasmissione al concessionario del servizio di riscossione;</li> <li>- nella verifica delle opposizioni presentate avverso ordinanze – ingiunzioni di pagamento avanti al Giudice di Pace o al Tribunale e predisposizione degli atti, unitamente alla costituzione in giudizio dell'Ente; - nella verifica delle sentenze del giudice di primo grado di</li> </ul>	<p>Abuso nell'adozione e/o non adozione di provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti (es. non curare la notificazione del verbale nei termini in modo da far prescrivere o decadere il potere sanzionatorio della P.A., ovvero non curare le procedure attive e di controllo volte alla riscossione della sanzione, in modo da far prescrivere o decadere la pretesa punitiva della P.A.).</p>	medio	basso	medio	Formazione - Informatizzazione, codice di comportamento, monitoraggio tempi procedurali; obbligo di astensione per conflitto di interessi	<p>Verifiche gerarchiche - le attività sono oggetto di verifica e di programmazione da parte sia dei coordinatori che sovrintendono all'esercizio delle attività puntuali che quando necessiti di concerto ed in coordinamento ad altri Uffici e Servizi coinvolti. Le attività vengono monitorate e registrate dal sistema informatico dell'ufficio e monitorate.</p>	in attuazione	6 mesi	% istruttorie trattate % delle attività che vengono registrate nell'archivio informatico	DIREZIONE POLIZIA LOCALE - MOBILITA' - Ufficio Affari Generali - Affari Generali (in collaborazione con altri Uffici coinvolti nel procedimento sanzionatorio)	
Medio	<p>Gestione generale del personale mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- predisposizione dell'ordine del servizio settimanale (contenente, in dettaglio, l'orario di servizio di ciascuna unità operativa, il G.O. di assegnazione, il luogo di servizio, specifiche disposizioni sull'attività da espletare, assenze per permessi ordinari, straordinari e sindacali e per malattie, infortuni e riposi settimanali);</li> <li>- predisposizione della programmazione mensile dei turni di servizio di tutto il personale;</li> <li>- predisposizione di eventuali sostituzioni o modificazioni del servizio per sopravvenute esigenze;</li> <li>- individuazione degli obiettivi di vigilanza ordinari e straordinari;</li> <li>- predisposizione dei servizi di scorta al Gonfalone della Città;</li> </ul>	<p>Uso improprio o distorto della Discrezionalità</p>	Medio	basso	Medio	Formazione, codice di Comportamento	<p>Duplici valutazioni del Funzionario preposto e del Dirigente, con Verifica settimanale del Dirigente oltre a Verifica di casi specifici</p>				DIREZIONE POLIZIA LOCALE - MOBILITA' - Ufficio Affari Generali - Organizzazione	
medio	<p>Attività informativa relativamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- richieste di solvibilità;</li> <li>- richieste relative alla concessione della residenza anagrafica;</li> <li>- richieste di carichi pendenti e l'esistenza di procedimenti penali in corso;</li> <li>- richieste relative al possesso di beni immobili;</li> <li>- richieste relative a trasferimenti anagrafici; - richieste relative all'assolvimento dell'obbligo scolastico;- richieste per effettiva occupazione di alloggi per la composizione del nucleo familiare e sul possesso beni immobili; - richieste per rintraccio degli eredi.</li> </ul>	<p>Alterazione attività istruttoria per favorire soggetti esterni</p>	medio	basso	medio	Formazione Anticorruzione - Informatizzazione, codice di comportamento, obbligo di astensione per conflitto di interesse	<p>Verifiche gerarchiche - le attività sono oggetto di verifica e di programmazione da parte sia dei coordinatori che sovrintendono all'esercizio delle attività puntuali che quando necessiti di concerto ed in coordinamento ad altri Uffici e Servizi coinvolti. Le attività vengono registrate dal sistema informatico dell'Ufficio e monitorate.</p>	in attuazione anche per il 2022-2023-2024	verifica semestrale	% delle istruttorie trattate % delle attività che vengono registrate nell'archivio informatico dell'Ufficio Responsabile.	Semestrale	DIREZIONE POLIZIA LOCALE - MOBILITA' - Ufficio Affari Generali - Servizi informativi

medio	Istruttoria tecnico-amministrativo dei procedimenti finalizzati al risarcimento dei danni e al ripristino dei beni danneggiati.	Alterazione attività istruttoria per favorire soggetti esterni -Uso improprio o distorto della discrezionalità	medio	medio	medio	Formazione - Informatizzazione, codice di comportamento, monitoraggio tempi procedurali; obbligo di astensione per conflitto di interessi	Verifica Gerarchica ed informatizzazione dei dati per il monitoraggio specifico	in attuazione anche per il 2022-2023-2024	verifica semestrale	% delle istruttorie trattate % delle attività che vengono registrate nell'archivio informatico dell'Ufficio Responsabile.		DIREZIONE POLIZIA LOCALE - MOBILITA' - Ufficio Mobilità - U.O. Protezione Civile
medio	Redazione progetti relativi alla mobilità sostenibile (ZTL, Varchi elettronici, aree pedonali, zona zero, ecc)	Alterazione attività istruttoria per favorire soggetti esterni -Uso improprio o distorto della discrezionalità	medio	basso	medio	Formazione, Informatizzazione, codice di comportamento	Verifica Gerarchica; informatizzazione	X	X	X	Semestrale	POLIZIA LOCALE UFFICI INFORMATIVI



# PTPCT Comune di Crotone - Triennio 2022/2024

## Monitoraggio programma trattamento del rischio

MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE	Responsabile attuazione	Monitoraggio 2022		Monitoraggio 2023		Monitoraggio 2024	
		1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
Attuazione degli adempimenti relativi alla trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia	Tutti i Dirigenti	X	X	X	X	X	X
Adeguamento regolamentare nella materia degli incarichi esterni, ai sensi 3 dell'art.3, comma 56, della L. 24-12-2007 n. 244, gli enti locali devono fissare, in conformità a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, da applicare a tutte le tipologie di prestazioni. Il successivo comma 57 dispone che "le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione	Dirigente settore 3 CC GC		X				
Revisione del Codice di Comportamento Comunale, ai sensi delle prescrizioni dell'ANAC n°177 del 14 febbraio 2020	RPCT dirigente settore personale	x	x	x			
Verifica rispetto delle prescrizioni del codice di comportamento da parte di tutti i dirigenti anche nei confronti dei soggetti esterni	Tutti i Dirigenti		x	x	x	x	x
Approvazione regolamento incarichi extra istituzionali dipendenti e creazione servizio ispettivo	dirigente settore personale		X	X	X		
Negli atti di assunzione del personale, a qualsiasi titolo, devono essere inserite apposite clausole che prevedono specificamente il divieto di pantouflage;	Tutti i Dirigenti e dirigente settore 3	X	X	X	X	X	X
Atti di cessazione del personale: al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, deve essere acquisita da parte del dipendente una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di <i>pantouflage Art.53 co. 16 ter D. LGS. 165/01</i>	Dirigente settore 3 del personale	X	X	X	X	X	X
Verifica corretta applicazione normativa e procedura conferimento incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Tutti i Dirigenti e dirigente settore 3 del personale	X	X	X	X	X	X
Adozione registro degli accessi ( allegato n, 3 del piano) da pubblicare ogni sei mesi nell'apposita sezione trasparenza	Tutti i Dirigenti	X	X	X	X	X	X
Adozione direttive interne in merito alla rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione . Verifica incompatibilità, inconfiribilità	Tutti i Dirigenti		X				
Conclusione Mappatura di tutti i processi e procedimenti comunali, (settori n.3 e n, 7) ai sensi delle prescrizioni dell'ANAC e dell'art 35 dlgs 33/2013	Tutti i Dirigenti	X	X	X	X		
Regolamento per l'erogazione di contributi, sussidi e/o provvidenze da parte degli Enti Locali in favore di soggetti terzi: predeterminazione <i>ex ante art12 della legge 241/90</i> dei criteri e delle modalità cui attenersi e obblighi di pubblicità artt 26 e 27 del Dlgsn. 33/2013	Tutti i dirigenti in particolare DIRIGENTE settore 8 e 2		X				
Predisposizione regolamento definizioni criteri per patrocinio/ concessione gratuita beni immobili ed mobili a favore di terzi	DIRIGENTE settore 8 e 2 GC			x			
Modifica Regolamento comunale di ordinamento degli uffici e dei servizi al fine del recepimento delle disposizioni introdotte dalla L. n. 190/2012 e dal D.Lgs.vo n. 39/2013 in materia di: formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a., direttive interne per effettuare controlli sui precedenti penali e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo dei controlli	RPCT		X				
Adozione della seguente misura per la tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti: sperimentazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni (c.d. whistleblower)	CED	X	X				
Adozione del piano triennale della formazione trasversale e specialistica (1% massa salariale), ivi compresa la formazione in tema di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Dirigente settore 3 CC GC	X	X	X	X	X	X

Formazione del personale sui temi della prevenzione e del contrasto della corruzione, sui principi dell'etica e della legalità dell'azione comunale e sull'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; istituzionalizzare incontri di formazione periodici nei diversi Servizi sui concetti di legalità e trasparenza, diretti dai singoli Dirigenti	<b>RPCT Tutti i dirigenti</b>	X	X	X	X	X	X
Presidio della legalità nell'affidamento e gestione degli appalti comunali mediante i seguenti provvedimenti: - applicazione Protocollo di legalità in merito all'affidamento degli appalti di lavori pubblici - inserimento negli avvisi, nei bandi di gara, nelle lettere di invito e nei contratti concernenti i predetti appalti, della clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del protocollo di legalità dà luogo alla esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto	<b>CUC /Tutti i dirigenti</b>	X	X	X	X		
Realizzazione di azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile per la promozione della cultura della legalità attraverso: a) un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C., con particolare riferimento all'attuazione di un progetto di legalità nelle scuole b) l'attivazione di un indirizzo di posta elettronica dedicato alla segnalazione, da parte dei cittadini, al Comune di eventi corruttivi e di illegalità	<b>RPCT</b>		X	X			
Controllo e monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	<b>Tutti i Dirigenti</b>	X	X	X	X		
Esecuzione attività del controllo successivo di regolarità amministrativa e delle altre attività delle diverse tipologie di "controlli" di cui al Sistema dei controlli in vigore nell'ente	<b>RPCT</b>	X	X	X	X	X	
art 38, comma 2 Dlgs 33/2013 Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione. (comma così sostituito dall'art. 33 del d.lgs. n. 97 del 2016) IN PARTICOLARE QUELLE REALIZZATE CON RISORSE DEL PNRR	<b>Dirigenti settore 5 – nonché gli altri dirigenti che dovessero realizzare opere</b>	X	X	X	X	X	X
Controllo e monitoraggio dei rapporti del Comune con i soggetti esterni con i quali ha stipulato contratti, nonché con i soggetti interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità di tali soggetti con i dipendenti	<b>Tutti i Dirigenti</b>	X	X	X	X	X	
<b>MISURE DI PREVENZIONE TRASVERSALI</b>	<b>Responsabile attuazione</b>	<b>Monitoraggio 2022</b>		<b>Monitoraggio 2023</b>		<b>Monitoraggio 2024</b>	
		<b>1° Sem.</b>	<b>2° Sem.</b>	<b>1° Sem.</b>	<b>2° Sem.</b>	<b>1° Sem.</b>	<b>2° Sem.</b>
Elaborazione di una proposta di rideterminazione degli ambiti di competenza nei diversi servizi dell'organizzazione, finalizzata ad evitare che si determinino situazioni di controllo esclusivo dei procedimenti e favorire la formazione di professionalità trasversali ai settori e convergenti rispetto alla cultura della legalità e della trasparenza	<b>RPCT</b>	X	X	X	X	X	
Elaborazione di una proposta che tenda a far confluire in un unico punto il front office del maggior numero di procedimenti amministrativi di competenza comunale e di monitoraggio dello stato di avanzamento e conclusione							
Definizione di un programma di rotazione graduale del personale dirigenziale, dei funzionari titolari di posizioni organizzative e del restante personale	<b>Tutti i Dirigenti</b>		X	X	X	X	
Potenziamento Servizio incaricato della gestione, coordinamento delle varie tipologie di controlli interni, compresi quelli disposti dal RPC in ordine alla verifica della regolare attuazione del PTPC	<b>RPCT</b>	X	X	X	X	X	
Cura dei rapporti tra il Comune, le associazioni, le categorie di utenti esterni, i cittadini, per raccogliere suggerimenti e proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, utilizzando sia i canali di ascolto tradizionali sia quelli introdotti dalle più recenti tecnologie quali mail, web e social media	<b>RPCT</b>	X	X	X	X	X	
Conflitto d'interessi - Esecuzione delle direttive - attuazione della disciplina	<b>RPCT Tutti i dirigenti</b>	X	X	X	X	X	
Verifica della corretta applicazione del Piano Anticorruzione e della trasparenza da parte dei dirigenti attraverso la somministrazione di specifici questionari semestrale	<b>Tutti i Dirigenti</b>	X	X	X	X	X	
<b>MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI E SPECIFICHE</b>	<b>Responsabile attuazione</b>	<b>Monitoraggio 2022</b>		<b>Monitoraggio 2023</b>		<b>Monitoraggio 2024</b>	
		<b>1° Sem.</b>	<b>2° Sem.</b>	<b>1° Sem.</b>	<b>2° Sem.</b>	<b>1° Sem.</b>	<b>2° Sem.</b>
<b>Misure elencate nelle tabelle: 3.1,- 3.2,- 3.3,- 3.4,- 3.5,- 3.6-, 3.7-, 3.8-, 3.9-, 3. 10.1- 3. 11</b>		X	X	X	X	X	