



# CITTÀ DI CROTONE

## Sez.2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" PIAO 2023-2025

**ALLEGATO 1) Sez.2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" PIAO 2023/2025**

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

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

#### **AREE DI RISCHIO**

**ATTUAZIONE MISURE PNRR E PNC**

**A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

**B -CONTRATTI PUBBLICI -APPALTI LAVORI PUBBLICI, SERVIZI E FORNITURE**

**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**

**C - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

**D - INCARICHI E NOMINE**

**E - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**

**F - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO**

**J - TUTELA DELL'AMBIENTE**

**K - POLIZIA LOCALE**

**VALUTAZIONE RISCHI****Indicatore 1. livello di interesse "esterno"**

<b>Tipologia di processo</b>	<b>Motivazione</b>	<b>Livello di rischio</b>	<b>Sigla corrispondente</b>
Processo che produce vantaggi in favore di terzi di valore nullo	Si considerano i vantaggi che il processo può potenzialmente determinare in favore di terzi, in termini economici e di utilità personali. Maggiori sono i potenziali vantaggi, anche in favore di taluni soggetti rispetto ad altri, più elevata è l'esposizione al rischio e la necessità di misure di prevenzione.	nullo o molto basso	MB
Processo che produce vantaggi in favore di terzi di valore assai contenuto		basso	B
Processo che produce vantaggi in favore di terzi di valore modesto		medio	M
Processo che produce vantaggi in favore di terzi di valore elevato		alto	A
Processo che produce vantaggi in favore di terzi di valore molto elevato		molto alto	MA

**Indicatore 2. grado di discrezionalità del decisore interno**

<b>Tipologia di processo</b>	<b>Motivazione</b>	<b>Livello di rischio</b>	<b>Sigla corrispondente</b>
Processo standardizzato con margine di discrezionalità nullo	Si considera il margine di discrezionalità connesso al processo. Maggiore è il dettaglio normativo e/o regolamentare e più codificato il procedimento, minore è la possibilità per il decisore interno di condizionare il processo o determinarne l'esito, a maggior ragione nel caso in cui al processo siano connessi possibili vantaggi o utilità.	nullo o molto basso	MB
Processo abbastanza standardizzato con margine di discrezionalità assai contenuto		basso	B
Processo con margine di discrezionalità comportante possibili vantaggi e utilità personali modesti		medio	M
Processo con margine di discrezionalità comportante possibili vantaggi e utilità personali rilevanti		alto	A
Processo con margine di discrezionalità comportante possibili vantaggi e utilità personali molto rilevanti		molto alto	MA

**indicatore 3. Eventi Corruttivi passati**

<b>Tipologia di processo</b>	<b>Motivazione</b>	<b>Livello di rischio</b>	<b>Sigla corrispondente</b>
Processo che non ha mai dato luogo ad eventi corruttivi	Eventi "sentinella", procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei	nullo o molto basso	MB
Processo che ha dato luogo ad eventi corruttivi oltre tre anni fa		basso	B
Processo attenzionato dall'autorità giudiziaria nel corso degli ultimi tre anni		medio	M

Processo che, nel corso degli ultimi tre anni, ha determinato il rinvio a giudizio di alcuni dipendenti	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	alto	A
Processo che, nel corso degli ultimi tre anni, ha determinato una condanna dell'autorità giudiziaria e/o l'avvio di un provvedimento disciplinare di natura non conservativa nei confronti di alcuni dipendenti		molto alto	MA

**indicatore 4. trasparenza/opacità del processo decisionale**

<b>Tipologia di processo</b>	<b>Motivazione</b>	<b>Livello di rischio</b>	<b>Sigla corrispondente</b>
Processo rientrante nelle misure di trasparenza generale e/o dell'Ente	Scarsa collaborazione . Solleciti scritti da parte del RPC per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV 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.	nullo o molto basso	MB
Processo rientrante quasi totalmente nelle misure di trasparenza generale e/o dell'Ente		basso	B
Processo rientrante solo parzialmente nelle misure di trasparenza generale e/o dell'Ente		medio	M
Processo rientrante minimamente nelle misure di trasparenza generale e/o dell'Ente		alto	A
Processo per il quale non sono previste misure di trasparenza		molto alto	MA

**indicatore 5. livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano**

<b>Tipologia di processo</b>	<b>Motivazione</b>	<b>Livello di rischio</b>	<b>Sigla corrispondente</b>
Processo per il quale livello di collaborazione è molto elevato	Maggiore è la collaborazione del personale nell'elaborazione del piano e nell'applicazione delle misure di prevenzione, maggiore è l'impatto che si ha nel contenimento del rischio. Rilevante a tal fine è anche l'attività formativa.	nullo o molto basso	MB
Processo per il quale livello di collaborazione è elevato		basso	B
Processo per il quale livello di collaborazione è buono		medio	M
Processo per il quale livello di collaborazione è sufficiente		alto	A
Processo per il quale livello di collaborazione è scarso		molto alto	MA

<b>indicatore 6. Segnalazioni, reclami pervenuti</b>			
<b>Tipologia di processo</b>	<b>Motivazione</b>	<b>Livello di rischio</b>	<b>Sigla corrispondente</b>
Processo che non ha registrato, nel corso degli ultimi tre anni, nessuna lamentela da parte dell'utenza	Con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero 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)	nullo o molto basso	MB
Processo che ha registrato, nel corso degli ultimi tre anni, alcuni segnalazioni da parte dell'utenza di disfunzioni non grave ; disfunzione successivamente risolta		basso	B
Processo che ha registrato, nel corso degli ultimi tre anni, alcuni segnalazioni da parte dell'utenza di disfunzioni e/o cattiva gestione di alcuni servizi ; disfunzioni non ancora risolte		medio	M
Processo che ha registrato, nel corso degli ultimi tre anni, alcuni segnalazioni scritte da parte dell'utenza di disfunzioni gravi nell'erogazione di alcuni servizi ;		alto	A
Processo che ha registrato, nel corso degli ultimi tre anni, alcuni reclami scritti da parte dell'utenza di gravi abusi e/o di condotte non corrette da parte di alcuni dipendenti;		molto alto	MA
<b>indicatore 7 Impatto sull'immagine dell'Ente</b>			
<b>Tipologia di processo</b>	<b>Motivazione</b>	<b>Livello di rischio</b>	<b>Sigla corrispondente</b>
Tanto più alto è l'impatto generato da un episodio di mala amministracion sull'immagine dell'ente, tanto più alto è il livello di rischio corruttivo	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 verificatesi negli ultimi 5 anni:	nullo o molto basso	MB
		basso	B
		medio	M
		alto	A
		molto alto	MA

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

<p><b>Trasparenza:</b> 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</p>	<b>1. Trasparenza</b>
<p><b>Codice di Comportamento:</b> Applicazione del Codice di Comportamento Comunale, che specifica ed integra il Codice di Comportamento Nazionale dei pubblici dipendenti. Controllo applicazione norme previste.</p>	<b>2. Codice di Comportamento</b>
<p><b>Tempi procedimenti:</b> Controllo e monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti</p>	<b>3. Tempi procedimenti</b>
<p><b>Conflitto interessi:</b> Applicazione norme e controllo dichiarazioni e astensioni. Controllo rispetto norme Codice Appalti sul conflitto interessi</p>	<b>4. Conflitto Interessi</b>
<p><b>Whistleblowing:</b> applicazione misure per la tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (L. 179/2017)</p>	<b>5. Whistleblowing</b>
<p><b>Rotazione ordinaria:</b> Adozione direttive interne in merito alla rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione</p>	<b>6. Rotazione Ordinaria</b>
<p><b>Pantouflage:</b> 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</p>	<b>7. Pantouflage</b>
<p><b>Inconferibilità incarichi dirigenziali:</b> 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</p>	<b>8. Inconferibilità incarichi dirigenziali</b>
<p><b>Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica:</b> Applicazione norme procedure e svolgimento controlli</p>	<b>9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica</b>
<p><b>Patti Integrità:</b> applicazione protocolli e inserimento clausole salvaguardia negli avvisi, bandi e lettere invito gare appalto.</p>	<b>10. Patti Integrità</b>
<p><b>Condanne per delitti contro la PA:</b> 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</p>	<b>11. Condanne per delitti contro la PA</b>
<p><b>Rotazione straordinaria:</b> Applicazioni direttive e codice comportamento per i casi previsti</p>	<b>12. Rotazione straordinaria</b>
<p><b>Formazione:</b> 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</p>	<b>13. Formazione</b>
<p><b>Controlli Interni :</b> svolgimento controlli ai sensi del Regolamento ed applicazione misure in caso di esito di conformità non adeguato (trasparenza, privacy, motivazione atti, ecc.)</p>	<b>14. Controlli Interni</b>
<p><b>Controllo e monitoraggio:</b> Sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione allo svolgimento dell'attività comunale</p>	<b>15. Controllo e monitoraggio</b>
<p><b>Realizzazione di azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile</b> 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 PTPC; b) l'attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno al Comune di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi</p>	<b>16. Azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile</b>
<p><b>Attività e incarichi extra-istituzionali:</b> Controllo richieste e rilascio autorizzazioni. Controlli a campione da parte del personale apicale.</p>	<b>17. Attività e incarichi extra-istituzionali</b>

## TAVOLA 1 -AREE SOGGETTE AL RISCHIO CORRUZIONE

### elenco dei processi attività amministrative soggette a rischio corruttivo, nonché delle strutture organizzative competenti

#### CATALOGO RISCHIO GENERALI

Aree di rischio	Macro processi	Attività amministrative /processi a rischio corruttivo	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	Settore 1 /Servizio gestione del personale e tutti i Settori/ Servizi/Uffici reclutanti il personale
		Assunzioni mediante liste Agenzia per l'Impiego	
		Assunzioni mediante mobilità esterna tra enti e comandi	
	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 1 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	Tutti i Settori
	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.26 Verifica requisiti operatore aggiudicatario	Controllo, secondo le modalità previste dalla legge, di tutti i requisiti generali ed economico- professionali dell'aggiudicatario
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) CONTRATTI PUBBLICI**

Tutti i Settori

	B.40 Applicazione penali in caso di inadempienza di contratti e appalti		
<b>C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	C.1 Permessi 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 5
	C.4 Autorizzazioni per circolazione disabili e per accessi a ZTL (non onerose)	Autorizzazioni per circolazione/parcheeggio disabili	Settore 5
		Autorizzazioni per accessi a ZTL	
	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 2 -suap
		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 2 -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		
	Occupazioni suolo pubblico	Settore 5	

		Concessione suolo pubblico per manifestazioni temporanee	Settore 5
	C.12 Concessioni in uso	Commercio ambulante: concessione posteggio con posto fisso (tipo A) (vedi anche c.7)	Settore 2
		Concessione utilizzo palestre ed altri impianti sportivi comunali	Settore 2
		Concessione utilizzo spazi comunali per manifestazioni e attività culturali, sportive e di tempo libero	
		Concessioni cimiteriali	Settore 5
<b>D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	D.1 Contributi a persone fisiche	Concessione dell'assegno per il nucleo familiare	Settore 1- 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 2 Servizio pubblica Istruzione
		Fornitura gratuita di libri di testo studenti scuola primaria	
		Contributi per il pagamento del canone locazione	Settore 4 Ufficio Casa
		Concessioni, contributi, agevolazioni economiche e patrocini	Settore 2
		Erogazione di provvidenze agli Istituti scolastici a seguito di delega e affidamento di funzioni	Settore 2 Servizio pubblica Istruzione
		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 2 Servizio pubblica Istruzione
		Ammissione al Servizio Refezione e al Servizio di trasporto scolastico	
		Ammissione ai servizi per la prima infanzia	Settore 2 Servizi Protezione sociale
	D.3 Ammissione a servizi alla persona	Ammissione ai servizi comunali per la disabilità	
		Servizio di assistenza domiciliare	
		Accesso alle opportunità ed ai sostegni di carattere sociale	
	D.4 Attribuzione rimborsi	Gestione rimborsi tributari	Settore 3
		Gestione rimborsi per assenze asilo-nido	Settore 2 Servizi Protezione sociale
	D.5 Autorizzazione dei dipendenti all'assunzione di incarichi extra-istituzionali	Gestione delle autorizzazione dei dipendenti all'assunzione di incarichi extra-istituzionali	Tutti i Settori
	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			

<b>E) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>		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	
	<b>F) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</b>	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
		F.2 Verifica comunicazioni e SCIA su attività artigianali, commerciali, turistiche e produttive	Attività di acconciatori, barbieri, estetisti, tatuaggio, piercing	Settore 2 -SUAP
Attività ricettive di albergo, casa vacanze, residence, affittacamere, agriturismi				
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 1 Servizio Gestione Risorse Umane
		Incarichi ai rilevatori per indagini statistiche	Settore 2 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	Settore 7-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	
<b>ALTRE AREE di RISCHIO SPECIFICO</b>			

Aree di rischio	Settore/Processi	Procedimenti amministrativi	Strutture organizzative competenti
<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
	L3 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
	j5 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 tutela del verde
	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	Servizio di protocollo ed archiviazione della posta in arrivo e in partenza. • Custodia ed assegnazione armamento 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 diramate. • Verifiche, Controlli dei limiti. • Predisposizione delle Circolari relative al personale del Settore 7.	
	SERVIZIO 7.1 SERVIZI AMMINISTRATIVI	Collaborazione e supporto al Dirigente. • Gestione agenda Dirigente. • Interfaccia con il personale del settore. •	UFFICIO 7.1.1 - PUBBLICHE RELAZIONI/
		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
	7.2 SERVIZI OPERATIVI	• 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
		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 - CATALOGO DEI RISCHI -con indicazione delle inerenti aree e strutture competenti**

<b>Aree</b>	<b>Macroprocesso</b>	<b>Strutture organizzative competenti: Direzioni/Unità di staff</b>	<b>Rischi prevedibili e fattori abilitanti</b>	<b>Interessi esterni</b>	<b>Discrezionalità del decisore interno</b>	<b>Eventi corruttivi passati</b>	<b>Opacità del processo</b>	<b>Livello di collaborazione</b>	<b>Segnalazioni, reclami pervenuti</b>	<b>Impatto sull'immagine dell'Ente</b>	<b>Valutazione complessiva</b>
<b>A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>	<b>A.1 Reclutamento</b>	Settore 1	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" allo scopo di reclutare candidati particolari	a	m	b	b	b	m	m	<b>m</b>
			Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	a	m	b	b	b	b	m	<b>m</b>
			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>m</b>
			Omissioni di doveri di Ufficio	m	m	b	b	b	b	a	<b>m</b>
			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	<b>a</b>
			Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni	a	m	m	m	m	a	a	<b>a</b>
			Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	a	m	b	b	b	m	m	<b>m</b>
	Disomogeneità nei comportamenti nella scelta delle procedure per il reclutamento	a	m	b	b	b	b	m	<b>m</b>		
	<b>A.2 Progressioni di carriera</b>	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	m	<b>m</b>	
			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	<b>m</b>
			Disomogeneità nei comportamenti	m	b	b	m	m	b	b	<b>b</b>

			Mancanza di controlli e/o verifiche	b	b	b	b	b	b	b	<b>b</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 e del programma biennale degli acquisti di beni e servizi</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 unico del Procedimento (RUP)</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>	
Mancanza di adeguata informazione			b	b	b	b	b	b	b	<b>b</b>	
	<b>B.7 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.8 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.9 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.10 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.11 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.12 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) CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>B.13 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.14 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.15 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.16 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.17 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.18 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.19 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.20 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.21 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.22 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.23 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.24 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.26 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.27 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.28 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.29 Stipula del contratto</b>	Ingiustificato ritardo nella stipula del contratto		a	a	b	b	b	m	m	<b>m</b>	

	<b>B.30 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.31 Redazione del cronoprogramma</b>	Settore 5 e 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.32 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.33 Autorizzazione subappalto</b>	Settore 5 e tutti i settori RUP 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.34 Verifica rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza contenute nel PSC o nel DUVRI</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>
			Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	m	b	b	b	b	b	b	<b>b</b>
	<b>B.35 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.37 Nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)</b>	Settore 5- tutti i settori - U.O.C. -RUP singola procedura	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.38 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.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 cartaceo ed 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>

C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.4 Autorizzazioni per circolazione disabili e per accessi a ZTL (non onerose)	q	Eccessiva discrezionalità- pressioni- omissioni di controllo- False informazioni	m	mb	mb	mb	m	mb	mb	<b>mb</b>
	C.5 Elettorale	Settore 2	Eccessiva discrezionalità- pressioni- omissioni di controllo- False informazioni	m	b	b	b	b	b	b	<b>b</b>
	C.6 Registro popolazione (Anagrafe - Stato civile)	Settore 2	Eccessiva discrezionalità- pressioni- omissioni di controllo- False informazioni	a	b	m	b	b	a	m	<b>m</b>
	C.6 Registro popolazione (Anagrafe - Stato civile)	Settore 2	Discrezionalità mancanza rispetto regolamento criteri preventivi ex art 12 l.241/90	m	m	b	m	b	m	b	<b>m</b>
	C.7 Autorizzazioni attività commerciali	Settore 2	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	m	b	b	b	b	m	<b>m</b>
	C.8 Agibilità per manifestazioni temporanee	Settore 2		a	m	b	b	b	b	m	<b>m</b>
	C.9 Autorizzazioni per apertura locali di pubblico spettacolo	Settore 2		a	b	b	b	b	b	m	<b>b</b>
	C.10 Autorizzazioni per mestieri girovaghi, allestimento circo	Settore 2		m	b	b	b	b	b	b	<b>b</b>
	C.11 Autorizzazioni lavori stradali di terzi	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>
	C.12 Concessioni in uso	Tutti i Settori e U.O.C.	Uso distorto della discrezionalità in mancanza di un regolamento che definisca preventivamente i criteri ,ex art 12 l.241/90, per la concessione in uso	a	m	b	m	b	m	a	<b>m</b>
D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D.1 Contributi a persone fisiche	Tutti i settori in particolare settore 2 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>
	D.2 Contributi a persone giuridiche e associazioni riconosciute e non	Tutti i settori in particolare settore 2 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>
	D.3 Ammissione a servizi alla persona	Settore 2	Mancanza di verifiche Discrezionalità mancanza rispetto regolamento criteri preventivi ex art 12 l.241/90- false certificazioni Disomogeneità nei comportamenti	m	m	b	b	b	b	m	<b>m</b>
	D.4 Attribuzione rimborsi	Gestione rimborsi tributari Settore 3	Mancanza d'informazioni- omissioni di verifiche – pressioni esterne – calcoli errati	a	b	b	b	b	m	m	<b>m</b>
		Gestione rimborsi per assenze asilo-nido Settore 2	Mancanza d'informazioni- omissioni di verifiche – pressioni esterne – calcoli errati	a	m	b	b	b	m	m	<b>m</b>
D.5 Autorizzazione dei dipendenti all'assunzione di incarichi extra-istituzionali	Dirigenti di tutti i Settori e U.O.C.	Mancanza adeguate informazioni- Discrezionalità amministrativa -mancato rispetto regolamento per gli incarichi ai dipendenti extraistituzionali -mancata pubblicazione sezione trasparenza -mancata comunicazione alla banca dati perla PA della funzione pubblica	m	a	b	a	m	b	m	<b>m</b>	
E.1 Gestione delle entrate			Assoggettamento a minacce o pressioni Omissioni di doveri								

E) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	E.2 Gestione delle spese	SETTORE 3	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	m	b	b	b	m	m	<b>m</b>	
	E.3 Gestione del patrimonio											
	E.4 Gestione del demanio marittimo											
F) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	F.1 Controllo autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni	Tutti i Settori e U.O.C.	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	a	b	m	m	m	m	<b>m</b>	
	F.2 Verifica comunicazioni e SCIA su attività artigianali, commerciali, turistiche e produttive	SETTORE 2 - SUAP	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	m	b	b	b	b	m	m	<b>m</b>	
	F.3 Verifica comunicazioni e SCIA/DIA su attività edilizia privata	SETTORE 4		a	m	b	b	b	m	m	<b>m</b>	
	F.4 Verifica morosità/evasione/applicazione sanzioni	SETTORE 3 TRIBUTI	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	m	b	m	b	m	m	<b>m</b>	
	F.5 Verifica rispetto dei termini procedurali	Tutti i Settori e U.O.C.	Omissione di Controlli- Disomogeneità nei comportamento Discrezionalità nell'intervenire	a	a	b	m	m	a	a	<b>a</b>	
G) INCARICHI E NOMINE	G.1 Conferimento incarichi di collaborazione	Tutti i Settori e U.O.C.	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	a	a	b	m	m	m	m	<b>m</b>	
			Affidamento diretto di incarichi di collaborazione, non a diretto supporto degli organi di governo dell'Ente, in assenza di indizione di selezione comparativa pubblica	a	a	b	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	<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	<b>m</b>	
	H.1 Gestione amministrativa											

<b>H) AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>	<b>delle materie oggetto di precontenzioso, per la più rapida risoluzione delle controversie</b>	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	<b>m</b>
	<b>H.2 Gestione sinistri e risarcimenti</b>	Settore 7 - Avvocatura	Discrezionalità nei tempi	a	m	a	m	m	b	a	<b>m</b>
	<b>H.3 Gestione procedimenti monitori</b>	Settore 7 - Avvocatura	Discrezionalità nei tempi	a	m	a	m	m	b	a	<b>m</b>
	<b>H.4 Gestione del contenzioso per la tutela legale del Comune</b>	Settore 7 - Avvocatura	Affidamento senza rispetto rotazione degli incarichi	b	a	b	b	b	b	a	<b>b</b>
<b>I) PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO</b>	<b>I.1 Piani urbanistici</b>	Settore 4	Assoggettamento a minacce o pressioni	m	a	b	m	m	m	a	<b>m</b>
	<b>I.2 Gestione Piano di Governo del Territorio</b>		Omissioni di doveri di Ufficio	m	a	b	m	m	a	a	<b>m</b>
	<b>I.3 Edilizia convenzionata - Opere a scomputo</b>		Mancanza di controlli e/o verifiche	m	a	b	m	m	m	a	<b>m</b>
	<b>I.4 Espropri</b>		False certificazioni	m	m	b	b	m	m	m	<b>m</b>
	<b>I.5 Occupazione d'urgenza e lavori somma urgenza per pubblica incolumità</b>		Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni	m	a	b	m	m	m	m	<b>m</b>
			Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	m	a	b	m	m	m	m	<b>m</b>
			Disomogeneità nei comportamenti	m	a	b	m	m	m	a	<b>m</b>
<b>j) TUTELA DELL'AMBIENTE</b>	<b>J1 Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti</b>	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	<b>m</b>
	<b>J2 Controllo inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico</b>	Settore 6	Omissione di verifiche e controlli Discrezionalità nell'agire Mancanza di informazioni	a	a	b	m	m	m	a	<b>m</b>
	<b>J3 Controllo inquinamento idrico e del suolo</b>			a	a	b	m	m	m	a	<b>m</b>
	<b>J4 Tutela della salute e dell'igiene pubblica</b>			a	a	b	m	m	m	a	<b>m</b>
	<b>J5 Gestione delle procedure di censimento amianto.</b>			a	a	b	m	m	m	a	<b>m</b>
	<b>J6 Servizio Randagismo</b>			a	a	b	m	m	m	a	<b>m</b>
	<b>J7 Contratti per acquisto di beni, servizi e forniture</b>			a	a	b	m	m	m	a	<b>m</b>

	<b>J5 Attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'igiene pubblica</b>			a	a	b	m	m	m	a	<b>m</b>
	<b>J6 Tutela delle acque - Balneazione</b>			a	a	b	m	m	m	a	<b>m</b>
<b>k) POLIZIA LOCALE</b>	<b>K1 Attività di Polizia Amministrativa relativa all'accertamento, prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti da violazioni di legge, regolamenti e provvedimenti delle autorità competenti</b>	Settore 7	Omissione degli interventi al fine di procurare indebiti vantaggi	a	a	a	m	m	a	a	<b>a</b>
	<b>K2 Attività di polizia giudiziaria</b>		a	a	a	m	m	a	a	<b>a</b>	
	<b>K3 Attività ausiliaria di pubblica sicurezza;</b>		a	a	a	m	m	a	a	<b>a</b>	
	<b>K4 Vigilanza sull'integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;</b>		Omissione degli interventi al fine di procurare indebiti vantaggi	a	b	b	m	m	m	m	<b>m</b>
	<b>K5 Gestione del procedimento sanzionatorio amministrativo a seguito di accertamento di violazioni del Codice della Strada</b>		Uso improprio della propria funzione Alterazione attività istruttoria al fine di procurare indebiti vantaggi a soggetti terzi	m	m	m	m	m	m	m	<b>m</b>
	<b>K6 Servizi di polizia stradale, con specifico riferimento al rilevamento degli incidenti stradali e con le relative contestazioni di responsabilità e rispettiva elaborazione e custodia degli atti.</b>		Uso improprio della propria funzione Alterazione attività istruttoria al fine di procurare indebiti vantaggi a soggetti terzi	b	b	b	b	b	b	b	<b>b</b>
	<b>K7 Gestione del procedimento sanzionatorio amministrativo a seguito di accertamento di violazioni di leggi speciali, regolamenti e ordinanze comunali</b>		Abuso nell'adozione e/o non adozione di provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti(ad esempio non curare la notificazione del verbale nei modi in modo da far prescrivere o decadere il potere sanzionatorio della Pa 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 pa	m	m	m	m	m	m	m	<b>m</b>
	<b>K8 Gestione generale del personale per lo svolgimento di tutte le attività istituzionali</b>		Uso improprio della propria discrezionalità	b	b	b	b	b	b	b	<b>b</b>

<b>K9 Informazioni e accertamenti, monitoraggio e rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali a richiesta delle autorità competenti e degli uffici autorizzati a richiederli</b>		Omissione controlli	b	b	b	b	b	b	b	<b>b</b>
<b>K10 Organizzazione permanente dei servizi per soccorso ed assistenza alla popolazione e gestione delle istanze relative a danni subiti da soggetti privati a seguito di eventi calamitosi.</b>		alterazione attività istruttoria per favorire soggetti terzi- uso improprio della propria discrezionalità	b	b	b	b	b	b	b	<b>b</b>
<b>K11 Predisposizione e aggiornamento del piano del traffico e del piano della mobilità</b>		alterazione attività istruttoria per favorire soggetti terzi- uso improprio della propria discrezionalità	b	b	b	b	b	b	b	<b>b</b>
<b>K12 Concessioni amministrative riferite al codice della strada</b>		alterazione attività istruttoria per favorire soggetti terzi- uso improprio della propria discrezionalità	m	m	m	m	m	m	m	<b>m</b>
<b>K13 Gestione delle entrate accertate e delle spese assegnate alla Direzione con l'adozione dei relativi atti.</b>		alterazione attività istruttoria per favorire soggetti terzi- uso improprio della propria discrezionalità	b	b	b	b	b	b	b	<b>b</b>
<b>K14 Gestione della flotta veicoli comunale</b>		Alterazione procedura di gara -scelta dei mezzi	b	b	b	b	b	b	b	<b>b</b>

## TAVOLA 3 Sez.2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" PIAO 2023-2025

### TRATTAMENTO DEL RISCHIO

#### MISURE DI PREVENZIONE

Aree di rischio	Descrizione Misure di Prevenzione Generali	Attuazione misura prevenzione			Monitoraggio	Target	Responsabile attuazione misura
		2023	2024	2025			
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	100%	Dirigent Di tutti i Settori
	Verifica della corretta applicazione del Codice di Comportamento Comunale	X	X	X	Semestrale	0n /off	S.G./UPD/Tutti i dirigenti
	Mappatura di tutti i processi a maggior rischio corruzione ai sensi delle prescrizioni dell'ANAC	X	X	X	Semestrale	100%	Dirigenti di tutti i Settori/G.C.
	Verifica della corretta applicazione delle prescrizioni contenute nel regolamento sugli incarichi extra istituzionali	X	X	x	Costante	100%	Tutti i dirigenti
	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	Annuale	100%	Dirigenti di tutti i Settori
Area B - Contratti pubblici	Presidio della legalità nell'affidamento e gestione degli appalti comunali mediante i seguenti provvedimenti: Inserimento in ogni contratto di assunzione della clausola sul divieto di pantouflage ai sensi del comma 16 ter art 53 del Dlgs n165/2001- RUP	x	X	X	Semestrale	100%	Dirigenti di tutti i Settori
Tutte le Aree di Rischio	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	100%	S.G.-Dirigenti dei Settori-NDV- Revisori
	Disciplina del conflitto d'interessi - Direttive - (Attuazione della disciplina prevista dal PNA 2022-) Istituzione Registro Conflitti d'interessi presso la CUC	X	X	X	Semestrale	100%	Dirigenti di tutti i Settori Cuc
	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
	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	X	X		0n /off	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			Annuale		G.C. e S.G./R.P.C.
	Rotazione del personale	X	X	X	Semestrale	0n /off	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	X	Annuale		G.C. , S.G./R.P.C. e Dirigenti di tutti i
	Verifica della corretta applicazione del Piano Anticorruzione da parte dei dirigenti	X	X	X	Semestrale	On /off	RPC e Nucleo di Valutazione
Aree di Rischio	Descrizione Misure di Prevenzione Specifiche						
ATTUAZIONE MISURE PNRR E PNC	Si veda la Tavola PNRR						
A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Si veda la Tavola 3.1						
B) CONTRATTI PUBBLICI	Si veda la Tavola 3.2						
C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Si veda la Tavola 3.3						
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 Crotone						
E) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Si veda la Tavola 3.5						
F) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Si veda la Tavola 3.6						
G) INCARICHI E NOMINE	Si veda la Tavola 3.7						
H) AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Si veda la Tavola 3.8						

I) PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	Si veda la Tavola 3.9
j) TUTELA DELL'AMBIENTE	Si vedano la Tavola 3.10 - 3.10.1 -
K) Polizia Locale	Si veda la Tavola 3.11

### Sez.2.3 PIAO 2023/2025 Mappatura processi e trattamento del Rischio

Area B) Contratti relativi appalti di lavori, servizi e forniture- in questa specifica area di rischio si terrà altresì conto degli indirizzi di cui al P.N.A. 2022, approvato con delibera A.N.A.C. n. 7 del 17/01/2023, in merito l'utilizzo dei fondi del P.N.R.R. e PNC														Monitoraggio		
Processi	Fasi del processo soggette a rischio	Rischi Potenziali e/o Fattori abilitanti	Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Livello di collaborazione	Segnalazioni, reclami pervenuti	Impatto sull'immagine dell'Ente	Valutazioni complessive	Misure di prevenzione	Misure specifiche da adottare	1) Indicatore /target	Responsabile attuazione misure	STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI SPECIFICHE FASI E TEMPI	Cause mancata attuazione
Programmazione PNRR e PNC	Analisi e definizione dei fabbisogni dei progetti finanziabili col PNRR e PNC e che rientrano nel programma triennale per gli appalti di lavori pubblici o nel Programma biennale di acquisti per beni e servizi	Scorretta definizione dei fabbisogni dei progetti finanziabili col PNRR e PNC, in quanto non ancorata alle reali necessità, ma viceversa agli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare". Scorretto coinvolgimento di privati nella definizione del fabbisogno.	a	m	b	b	m	b	a	m	1. Misure di trasparenza e controllo (sezione all'interno della amministrazione trasparente: attuazione misure PNRR e PNC); 2. Applicazione del codice di comportamento (tracciamento informatico delle richieste pervenute sui fabbisogni lavori servizi e forniture per la predisposizione dei documenti di programmazione di lavori e del piano biennale di acquisto di forniture di beni e servizi)"	Rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpare quelli omogenei, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento. 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 scala Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture (sul biennio) realizzazione economie di scala.	tutti i dirigenti in collaborazione con il dirigente del settore 5			
	Partecipazione dei privati alla fase di programmazione e scelta linee di intervento PNRR e PNC	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	m	Trasparenza Conflitto Interessi Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) Controllo e monitoraggio	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.	Publicazione in Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; DPCM n. 76/2018 Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico <b>&gt; Target 100%</b>	Dirigente settore 4		
	Progettazione gara progetti PNRR e PNC. -nomina RUP, del supporto al RUP, del direttore dei lavori o dec	Assenza requisiti idoneità e terzietà. Conflitto interessi con imprese concorrenti 1. rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare l'incarico; 2. mancato rispetto del principio di rotazione, laddove possibile; 3. rapporti consolidati fra amministrazione e incaricato;	a	a	b	b	m	b	m	m	1. Conflitto Interessi 2. Codice di comportamento (tracciamento informatico delle nomine effettuate dal Dirigente) 3. Controllo e monitoraggio 4. codice disciplinare	Misure di controllo: Acquisizione formale per ogni affidamento, da parte del dirigente che conferisce l'incarico nonché della CUC, di apposita dichiarazione protocollata di assenza di incompatibilità e conflitto d'interessi da parte del RUP e di tutti gli altri soggetti che intervengano a vario titolo nella procedura di affidamento. Istituzione di un apposito registro presso la CUC dove conservare le suddette dichiarazioni. Verifica dei requisiti professionali ai sensi delle linee guida n. 2 Anac	Numero di atti di nomina RUP e degli altri soggetti che intervengono nella procedura di affidamento/numero di dichiarazione di assenza di incompatibilità conflitto d'interessi rilasciate <b>&gt; Target 100%</b>	Dirigente settore 4/CUC		
	<b>PNRR e PNC - Definizione oggetto del contratto</b>		a	a	b	b	m	b	b	m	1. Misure di trasparenza e controllo (sezione all'interno della amministrazione trasparente: attuazione misure PNRR e PNC); 2. codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati)	Publicazione in Amministrazione Trasparente della determinazione a contrarre, con l'indicazione dei requisiti dall'art. 193 del Tuel n. 267/2000 e dall'art 32 del Digs n.50/2016 , nella sezione Bandi di gara e contratti ai sensi dell'art 37, comma 1 , lettera b) del Digs n.33/2013 e art 29, comma 1 del Digs 50/2016	100%	Dirigente settore 4/RUP		



	PNRR e PNC Scelta della procedura di aggiudicazione.	Elusioni della procedura delle regole di affidamento mediante l'uso improprio della procedura negoziata o dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge o nel mancato rispetto del principio di rotazione in caso di affidamento diretto ; Acquisto autonomo in presenza di una convenzione/accordo quadro consp già in essere	a	m	b	b	m	m	m	m	m	Misure di trasparenza e controllo; (sezione all'interno della amministrazione trasparente: attuazione misure PNRR e PNC) - Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (tracciamento informatico dati, in particolare obbligo di motivazione nel provvedimento a contrarre in ordine sia alla scelta della	Publicazione in Amministrazione trasparente della determinazione a contrarre, nella sezione Bandi di gara e Contratti ai sensi dell'art 37, comma 1 , lettera b) del Dlgs n.33/2013 e art 29, comma 1 del Dlgs 50/2016 nonché nell'apposita sezione denominata "attuazione misure PNRR e PNC e PNC"	100%	Dirigente settore 4		
	PNRR e PNC 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 Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire una certa impresa Predisposizione clausole contrattuali dal contenuto vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara	a	a	b	m	a	b	a	a	a	1) Misura di trasparenza e di controllo (sezione all'interno della amministrazione trasparente: attuazione misure PNRR e PNC) 2) Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (tracciamento informatico dei dati)	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, <b>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</b>	Misura di Controllo: target 100%	RUP e CUC		
	PNRR e PNC Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, per favorire un'impresa	a	m	b	b	m	m	a	a	a	Trasparenza Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (tracciamento informatico dei dati, in particolare dell'obbligo di motivazione del Rup in merito alla scelta della procedura negoziata )	Adozione di procedure standardizzate, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016, del Codice di Comportamento,	Misura di trasparenza Pubblicazione in Amministrazione trasparente del bando di gara, nella sezione Bandi di gara, e Contratti ai sensi dell'art 37, comma 1 , lett a) e b) del Dlgs n.33/2013, nonché nell'apposita sezione denominata "attuazione misure PNRR e PNC e PNC"	Dirigente settore 4		
<b>Scelta del Contraente</b>	<b>Scelta del contraente-</b> Nomina commissione di gara	Nomina membri della commissione in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti professionali	a	a	b	b	b	b	m	m	m	1.Trasparenza e controllo (sezione all'interno della amministrazione trasparente: attuazione misure PNRR e PNC) 2.Conflitto Interessi 3.Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) 4.Rotazione dei membri della commissione	<b>Componenti interni:</b> Obbligo di rilascio al Dirigente/RUO 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. <b>Eventuali Componenti esterni:</b> Obbligo di rilascio al Dirigente/RUP 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 5 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	Misura di trasparenza Pubblicazione dei nominativi e dei curricula dei componenti della commissione di gara in "Amministrazione Trasparente" nella sezione Bandi di gara e Contratti - sottosezione "commissione giudicatrice", nonché nell'apposita sezione denominata "attuazione misure PNRR e PNC" > <b>Target 100%</b>	Dirigente settore 4		

Scelta del Contraente PNRR e PNC

	<b>Scelta del contraente-</b> Verifica requisiti richiesti e documentazione di gara	Mancata esclusione concorrenti privi dei requisiti; Disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente	a	b	b	b	b	b	b	b	<b>b</b>	Trasparenza (sezione all'interno della amministrazione trasparente: attuazione misure PNRR e PNC) Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati)	Rispetto delle disposizioni in materia di soccorso istruttorio	100%	CUC		
	<b>Scelta del Contraente</b> Gestione delle sedute di gara	Abuso delle funzioni di membro di Commissione - discrezionalità nelle stime e nelle valutazioni	a	m	m	b	b	m	a		<b>m</b>	1.Trasparenza e controllo (sezione all'interno della amministrazione trasparente: attuazione misure PNRR e PNC) 2.Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) 3.codice disciplinare	1. Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte 2 Preventiva pubblicazione del calendario delle sedute di gara	100%	CUC		
	<b>Scelta del Contraente -</b> Verifica dei requisiti di partecipazione	Mancanza di controlli e/o verifiche	a	b	b	b	b	b	a		<b>b</b>	1.Trasparenza e controllo (sezione all'interno della amministrazione trasparente: attuazione misure PNRR e PNC) 2.Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) 3.) codice disciplinare	1) Controllo in tempo reale, mediante collegamento telematico, delle attestazioni SOA nelle gare di lavori pubblici 2) Misura di controllo :Verifica congiunta RUP/Dirigente 3)Misura di trasparenza : pubblicazione a cura della CUC dei verbali della commissione in "Amministrazione Trasparente"nella sezione Bandi di gara e Contratti - sottosezione "Verbali delle commissioni di gara"	100%	CUC		
	<b>Scelta del contraente</b> - valutazione offerte	Abuso delle funzioni di membro di Commissione Discrezionalità nelle stime e nelle valutazioni	a	m	b	b	m	m	a		<b>m</b>	1.Trasparenza e controllo (sezione all'interno della amministrazione trasparente: attuazione misure PNRR e PNC) 2.Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) 3.) codice disciplinare	1)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 2)Nel caso in cui si riscontrino offerte simili, adeguata formalizzazione delle verifiche suppletive esplesate in ordine a eventuali situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte "concordate". 3)Misura di trasparenza : pubblicazione a cura della CUC dei verbali della commissione in "Amministrazione Trasparente "nella sezione Bandi di gara e Contratti - sottosezione "Verbali delle commissioni di gara"	100%	CUC		
	<b>Scelta del Contraente</b> Verifica anomalia dell'offerta [art. 97 Codice]	Trattasi di una fase del processo caratterizzata da discrezionalità tecnica sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o erroneità fattuale, che renda palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta. Purtuttavia, nel PNA 2022 (vedi pag 89) l'anac prevede la possibilità del verificarsi di una simile eventualità nell'ipotesi di "Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte, artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata.	a	b	b	b	b	b	b		<b>b</b>	1.Trasparenza e controllo (sezione all'interno della amministrazione trasparente: attuazione misure PNRR e PNC) 2.Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) 3.) codice disciplinare	1) Dettaglio 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 2) Pubblicazione degli estremi delle gare in cui è stata applicata l'esclusione automatica delle offerte anomale, ovvero evidenziazione delle stesse all'interno della pubblicazione dei dati di cui all'art. 1, co. 32, l. n. 190/2012." 3) Misura di trasparenza: pubblicazione a cura della CUC dei verbali della commissione in "Amministrazione Trasparente "nella sezione Bandi di gara e Contratti -sottosezione "Verbali delle commissioni di gara"	100%	CUC		
	<b>Proposta di aggiudicazione (Commissione giudicatrice)</b>	Trattasi di una fase del processo caratterizzata da discrezionalità tecnica sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità -Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	a	b	b	b	b	b	b		<b>b</b>	1.Trasparenza e controllo (sezione all'interno della amministrazione trasparente: attuazione misure PNRR e PNC) 2.Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) 3.) codice disciplinare	Verifica congiunta RUP/Dirigente	100%	Dirigente del settore 4/rup		

	<b>Scelta del Contraente</b> -Revoca del Bando a seguito di aggiudicazione provvisoria	Annullamento/Revoca della gara in assenza dei presupposti di pubblico interesse, il cui risultato si sia rilevato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	b	m	b	b	b	b	a	m	1. Trasparenza e controllo (sezione all'interno della amministrazione trasparente: attuazione misure PNRR e PNC) 2. Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) 3. Codice disciplinare	Segnalazione scritta al RPCT per l'attivazione dei controlli di secondo livello, con l'indicazione delle motivazioni (ovvero dei presupposti di fatto e di diritto) che hanno spinto la SA ad annullare /revocare il bando	100%	Dirigente del settore 4/rup			
	<b>Selezione del contraente:</b> Verifica dei requisiti generali ante aggiudicazione definitiva	Incompleta/errata effettuazione delle verifiche/valutazioni sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 del d.lgs. 50/2016 anche la fine di favorire un concorrente	a	b	b	b	b	b	b	b	1. Trasparenza e controllo (sezione all'interno della amministrazione trasparente: attuazione misure PNRR e PNC) 2. Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) 3. Codice disciplinare	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	100%	CUC			
	<b>Selezione del contraente:</b> aggiudicazione definitiva	Adozione del provvedimento di aggiudicazione in mancanza di tutti gli elementi di legge	a	b	b	b	b	b	b	b	1. Trasparenza e controllo (sezione all'interno della amministrazione trasparente: attuazione misure PNRR e PNC) 2. Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) 3. Codice disciplinare	Misura di trasparenza ai sensi dell'art 37, comma 1, lett a e b del Dlgs. n.33/2013 :pubblicazione in Amministrazione Trasparente Sezione Bandi di Gara e Contratti - sottosezione "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura"	100%	Dirigente del settore 4/rup			
	<b>Richiesta documentazione per stipula del contratto</b>	Ingiustificato ritardo nella stipula del contratto	a	b	b	b	b	b	b	a	m	1. Trasparenza e controllo (sezione all'interno della amministrazione trasparente: attuazione misure PNRR e PNC) 2. Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) 3. Codice disciplinare	La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto ex art. 32 comma 8 D.Lgs. 50/2016.	100%	Dirigente del settore 4/rup		
	<b>Approvazione eventuali modifiche del contratto originario</b>	Approvazione modifiche contrattuali per favorire un appaltatore	a	b	b	b	b	b	b	b	b	1. Trasparenza e controllo (sezione all'interno della amministrazione trasparente: attuazione misure PNRR e PNC) 2. Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) 3. Codice disciplinare	Obbligo di circostanziata motivazione dei presupposti di fatto e di diritto in base ai quali vengono approvate eventuali modifiche del contratto originario -	100%	Dirigente del settore 4/rup		
<b>PNRR e PNC</b>	<b>Esecuzione del contratto:</b> Redazione del cronoprogramma	Arbitraria alterazione del cronoprogramma per favorire un'impresa	a	m	a	a	m	a	a	a	1. Trasparenza e controllo (sezione all'interno della amministrazione trasparente: attuazione misure PNRR e PNC) 2. Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati)	Applicazione di eventuali penali per il ritardo	100%	Dirigente del settore 4/rup			
	<b>Esecuzione del contratto:</b> Verifiche in corso di esecuzione	Mancata o insufficiente verifica sulla corretta esecuzione delle prestazioni; Mancata segnalazione di eventuali ritardi o disfunzioni rispetto alle prescrizioni contrattuali; Mancata applicazione delle penali previste dal contratto	a	m	a	a	m	a	a	a	a	1. Trasparenza e controllo (sezione all'interno della amministrazione trasparente: attuazione misure PNRR e PNC) 2. Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati)	misura di controllo -Richiesta del dirigente preposto di un report periodico sullo stato di avanzamento dei lavori; report a firma congiunta tra il RUP e il Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione	Numero di report richiesti	Dirigente del settore 4/rup		

Esecuzione contratto																		
	<b>Esecuzione del contratto:</b> Verifica circa l'ammissibilità della variante	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	m	b	m	m	1.Trasparenza e controllo (sezione all'interno della amministrazione trasparente: attuazione misure PNRR e PNC) 2.Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) 3. Codice disciplinare 4. Controlli interni	1.Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto esclusivamente nel rispetto e nei limiti delle prescrizioni del D.Lgs. 50/2016 (art. 106) e del Protocollo di legalità 2. 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) 3. Assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti (art. 106, comma 8, D.lgs. 50/2016) 4. Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, in modo chiaro ed intellegibile, delle varianti e di tutti i dati sull'andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventivate in modo da favorire la più ampia informazione possibile	numero di varianti effettuate/numero contratti stipulati x100	Dirigente del settore 4/rup				
	<b>Esecuzione del contratto</b> -Verifica rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza contenute nel PSC o nel DUVRI	Mancata o incompleta effettuazione delle verifiche in merito al rispetto delle prescrizioni del PSC o del DUVRI, per favorire un operatore economico	b	b	b	b	b	b	b	b	1.Trasparenza e controllo 2.Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) 3. Codice disciplinare 4. Controlli interni	1) Obbligo di acquisizione dagli appaltatori dei documenti relativi alla sicurezza sottoscritti prima dell'inizio dello svolgimento degli appalti 2)Esecuzione e verbalizzazione verifiche della stazione appaltante sul rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza durante lo svolgimento degli appalti		RUP /Direttori Lavori e/o Esecuzione				
	<b>Esecuzione del Contratto</b> :Autorizzazione subappalto	1.Utilizzo del subappalto per distribuire i vantaggi di accordi collusivi conclusi tra le imprese partecipanti ad una gara 2. Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore 3.Alterazione della concorrenza	a	m	b	b	m	m	m	m	1.Trasparenza e controllo (sezione all'interno della amministrazione trasparente: attuazione misure PNRR e PNC) 2.Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) 3. Codice disciplinare 4. Controlli interni	1.Autorizzazione del subappalto esclusivamente nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 e del Protocollo di legalità 2.Obbligo di controllo dei requisiti generali ed economico-professionali di tutti gli operatori economici assegnatari di appalti e degli eventuali subappaltatori 3.Obbligo di pubblicazione (con le modalità prescritte nell'allegato 9 del PNA 2022) in Amministrazione Trasparente - sezione bandi di gara e contratti tutti i subappalti (in caso di assenza del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del nominativo del subappaltatore, dell'importo e dell'oggetto del contratto di subappalto)	Numero di subbalti /numero di appalti affidati x100	Dirigente del settore 4/rup				
	<b>Esecuzione del contratto:</b> Proroghe ,	Proroghe tecniche in assenza dei presupposti previsti dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 . dopo la scadenza del contratto	a	m	b	b	m	b	m	m	1.Trasparenza e controllo 2.Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) 3. Codice disciplinare 4. Controlli interni	Misura di Trasparenza: pubblicazione tempestiva della proroga in Amministrazione Trasparenza, sezione bandi di gara e contratti, secondo le indicazioni del allegato 9. del PNA 2022	Misura di trasparenza > 100% Misura di controllo: monitoraggio semestrale	Dirigente del settore 4/rup				
	<b>Effettuazione pagamenti in corso di esecuzione del contratto</b>	1.Assoggettamento a pressioni 2. Omissioni di doveri di Ufficio 3. Mancanza di controlli e/o verifiche 4. False certificazioni 5. Disomogeneità nei comportamenti Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	a	b	b	b	b	b	b	b	1.Trasparenza e controllo (sezione all'interno della amministrazione trasparente: attuazione misure PNRR e PNC) 2.Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) 3. Codice disciplinare 4. Controlli interni	1. Utilizzo di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure di liquidazione e pagamento, che non consente modifiche non giustificate 2. Applicazione del 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		Dirigente del settore 4/rup				

<b>Rendicontazione PNRR e PNC</b>	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto, alternativi a quelli giurisdizionali.	Utilizzo di strumenti al fuori dei casi consentiti e previsti dal contratto, al fine di favorire l'impresa.	a	b	m	b	b	b	a	m	1. Trasparenza e controllo (sezione all'interno della amministrazione trasparente: attuazione misure PNRR e PNC) 2. Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) 3. Codice disciplinare 4. Controlli interni.	Misura di Trasparenza: pubblicazione tempestiva dell'accordo bonario e transazioni in Amministrazione Trasparenza, sezione bandi di gara e contratti, secondo le indicazioni del allegato 9. del PNA 2022	100%	Dirigente del settore 4/rup			
	Nomina collaudatore / commissione di collaudo	Nomina di un soggetto compiacente per una verifica meno incisiva sull'esecuzione del contratto.	a	m	b	b	m	m	m	m	Trasparenza e controllo (sezione all'interno della amministrazione trasparente: attuazione misure PNRR e PNC) Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) Codice disciplinare Controlli interni. Conflitti d'interessi secondo le indicazioni del PNA 2022	Misura di Trasparenza: pubblicazione tempestiva della nomina del collaudatore/commissione di collaudo in Amministrazione Trasparenza, sezione bandi di gara e contratti, secondo le indicazioni del allegato 9. del PNA 2022	100%	Dirigente del settore 4/rup			
	Rilascio certificato collaudo, Rilascio Certificato, verifica di conformità - Rendicontazione ReGis Certificato regolare esecuzione.	Rilascio certificati in assenza di presupposti e requisiti previsti dal contratto Riconoscimento prestazioni non previste in contratto ed eseguite senza autorizzazione. Liquidazione importi non dovuti.	a	m	b	b	m	m	m	m	m	Trasparenza e controllo (sezione all'interno della amministrazione trasparente: attuazione misure PNRR e PNC) Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) Codice disciplinare Controlli interni.	Misura di Trasparenza: pubblicazione tempestiva del certificato di collaudo o regolare esecuzione in Amministrazione Trasparenza, sezione bandi di gara e contratti, secondo le indicazioni del allegato 9. del PNA 2022	100%	Dirigente del settore 4/rup		
	Applicazione penali in caso di inadempienza di contratti e appalti	1. Assoggettamento a pressioni 2. Omissioni di doveri di Ufficio 3. Mancanza di verifiche e/o controlli 4. Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	a	m	b	b	m	m	m	m	m	Trasparenza e controllo (sezione all'interno della amministrazione trasparente: attuazione misure PNRR e PNC) Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) Codice disciplinare Controlli interni.	1. Misura di controllo: monitoraggio semestrale; 2. Report da trasmettere al RPCT circa l'applicazione delle penali in fase di esecuzione di contratti/appalti	100%	Dirigente del settore 4/rup		

Sez.2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" PIAO 2023-2025 Mappatura processi e trattamento del Rischio

Area A) - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Processi a RISCHIO	Fasi a rischio	Fasi del processo soggette a rischio	Rischi Potenziali e/o fattori abilitanti	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	Misure di prevenzione generale	Misure specifiche da adottare	1) Indicatore /target	Responsabile attuazione misure	Monitoraggio		
																STATO DI ATTUAZIONE	MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata attuazione
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Input processo Analisi dei Fabbisogni	Definizione del fabbisogno di personale: preventiva richiesta ai singoli dirigenti	Personalizzazione dei profili allo scopo di reclutare candidati particolari-	a	m	b	b	b	m	m	m	Trasparenza Codice di Comportamento (Tracciabilità dei dati) Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) Controllo e monitoraggio	Applicazione del regolamento comunale sulle procedure di assunzione ;	Percentuale di personale con profilo professionale coerente con il nuovo CNNL, funzionigramma e con la sezione valore pubblico e performance > 70%	Dirigente del Personale			
	Analisi dei Fabbisogni	Errata quantificazione degli spazi assunzionali	Trattasi di una procedura che lascia poco spazio alla discrezionalità tecnica, atteso che il legislatore nazionale ha definito con precisione le modalità di calcolo degli spazi finanziari a disposizione di ciascun comune per la quantificazione delle spesa massima disponibile da destinare alle assunzioni	a	mb	b	mb	mb	b	m	b	Trasparenza Codice di Comportamento (Tracciabilità dei dati) Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) Controllo e monitoraggio	Misura di controllo da parte del collegio dei revisori -Applicazione della normativa vigente in materia di calcolo degli spazi finanziari disponibili per le assunzioni	On/off Parere del collegio dei revisori	Dirigente del Personale			
	Predisposizione e approvazione del bando/avviso	Predisposizione e approvazione del bando/avviso	Personalizzazione dei profili con requisiti soggettivi particolari allo scopo di reclutare candidati particolari	a	m	b	b	b	m	m	m	Misura di trasparenza e di controllo- Applicazione del codice di comportamento Tracciabilità dei dati)	Applicazione del regolamento comunale sulle procedure di assunzione Misura di trasparenza : pubblicazione del Bando in Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di concorso e sulla home page del sito dell'ente	100%	Dirigente del Personale			
	Ricezione domande	Istruttoria delle domande- predisposizione lista degli idonei- esclusioni di candidati	Insufficienza dei meccanismi oggettivi e trasparenti per la verifica dei requisiti per favorire uno o più candidati. Esclusione di candidati in possesso dei requisiti	a	m	b	b	b	b	b	m	m	Misura di trasparenza e di controllo- Applicazione del codice di comportamento (tracciamento dei dati)	Il responsabile di settore competente in materia di organizzazione e gestione del personale, con formale e motivato provvedimento dispone le ammissioni, comprese quelle con riserva, e le eventuali esclusioni dei candidati al concorso; provvedimento da pubblicare nella sezione amministrazione trasparente sezione amministrazione trasparente	100%	Dirigente del Personale		
	Nomina commissione selezione	nomina membri della commissione esaminatrice	nomina membri in conflitto d'interessi e/o incompatibile	a	m	b	b	b	b	b	b	b	Misura di trasparenza e di controllo- Applicazione del codice di comportamento (Obbligo di astensione ed insussistenza conflitti d'interessi)- Condanne per delitti contro la Pa-	Misura di controllo : 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.Esplicitazione dei criteri di esclusione, indicando sia gli elementi di incompatibilità che inopportunità, per la nomina a Commissario di concorso; pubblicazione delle dichiarazioni rese-. Applicazione codice di comportamento e del regolamento interno sui concorsi- Applicazione dell'art 35 e 35-bis del Dlgs 165/2001 Misura di controllo applicazione dell'art 19, comma 4 del regolamento comunale sulle procedure di assunzione , a mente del quale "Il presidente, i componenti e il segretario della commissione, presa visione dell'elenco dei partecipanti al concorso, so'oscrivono, dandone a'o nel verbale, la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti- ROTAZIONE DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE	100%	Dirigente Personale		

<b>Procedura concorsuale</b>	Predefinizione criteri, valutazione prove e titoli.	Individuazione, nell'ambito della procedura di concorso, di prove, parametri e punteggi non equilibrati, per favorire uno o più concorrenti	b	b	b	b	b	b	b	<b>b</b>	Misura di trasparenza e di controllo- Applicazione del codice di comportamento (Tracciabilità dei dati)	Misura di controllo Applicazione del vigente regolamento comunale sulle procedure concorsuali	Controllo a campione rispetto alla correttezza della documentazione prodotta dalla commissione giudicatrice prima dell'adozione dell'approvazione delle risultanze della procedura concorsuale	Dirigente Personale		
	Predefinizione criteri, valutazione prove e titoli.	Definizione criteri su misura per favorire un o più candidati	a	m	b	b	b	b	b	<b>m</b>	Misura di trasparenza e di controllo- Applicazione del codice di comportamento (tracciabilità dei dati)-	Misura di trasparenza Applicazione dell'art 19 del Dlgs n.33/2013 ai sensi del quale <i>le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.</i>	% Bandi pubblicati/criteri di valutazione della commissione pubblicati Indicatore 100%	Dirigente Personale		
	Preparazione prove, svolgimento e correzione.	Prove troppo specifiche, mancato rispetto del segreto per favorire un candidato. Valutazioni non corrette.	m	m	b	b	b	b	a	<b>m</b>	Misura di trasparenza e di controllo- Applicazione del codice di comportamento (tracciabilità dei dati)-	Misura di trasparenza Applicazione dell'art 19 del Dlgs n.33/2013 ai sensi del quale <i>le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.</i> Applicazione codice di comportamento. Applicazione regolamento comunale sui concorsi	100%	Dirigente del Personale		
<b>Output processo : stipula contratto</b>	Approvazione graduatoria definitiva e stipula contratto	Omessa effettuazione delle verifiche nei confronti del candidato prima della stipula del contratto	m	b	b	b	b	b	b	<b>b</b>	Misura di trasparenza e di controllo- Applicazione del codice di comportamento (Tracciabilità dei dati)	Misura di controllo :Acquisizione del casellario giudiziario; richiesta all'istituto scolastico e/o università del veridicità del titolo; nonché firma della clausola anti pantouflage, prevista dall'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 che prevede che nei contratti di assunzione del personale deve essere inserita la clausola concernente il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.Applicazione del codice di comportamento. Applicazione del	100%	Dirigente del Personale		
<b>Assunzioni tramite liste di collocamento.</b>	Assunzioni tramite liste di collocamento.	Irregolare composizione della commissione favorire determinati candidati.	A	m	b	b	b	b	b	<b>b</b>	Misura di trasparenza e di controllo- Applicazione del codice di comportamento (Obbligo di astensione ed insussistenza conflitti d'interessi)- Condanne per delitti contro la Pa-	Misure di trasparenza e controllo - Applicazione del regolamento comunale sui concorsi - applicazione codice di comportamento trasparenza . Applicazione a tutte le procedure di assunzioni tramite le liste di collocamento dell'art 19 del Dlgs n.33/2013 ai sensi del quale <i>le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.</i>	100%	Dirigente del Personale		

	<b>Progressioni di carriera Verticali ed orizzontali</b>	<p><b>Procedura di progressione</b></p> <p><b>1. Costituzione fondo e verifica disponibilità finanziaria</b></p> <p><b>2. Regolamentazione delle modalità di svolgimento delle progressioni</b></p> <p><b>3. Contrattazione decentrata</b></p> <p><b>4. Pubblicizzazione dell'avvio della procedura</b></p> <p><b>5. Definizione graduatorie</b></p> <p><b>6. Riconoscimento progressioni</b></p>	<p>1. Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari</p> <p>2. Interventi ingiustificati di modifica, revoca o sospensione del bando</p> <p>3. determinazione dei requisiti al fine di assicurare la partecipazione di specifici soggetti</p> <p>4. previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari</p> <p>5. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari</p> <p>6. Inconferibilità componente commissione</p> <p>7. Omessa o incompleta verifica dei requisiti</p> <p>8. Mancanza dei requisiti professionali</p>	a	m	a	m	b	a	a	a	Trasparenza - Codice di comportamento (tracciamento dei dati ) Controllo e monitoraggio	<p>Garantire la pubblicazione del Bando per un tempo congruo</p> <p>Acquisire le dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione del responsabile del procedimento.</p> <p>Indicazione del Responsabile di procedimento in tutti gli atti prodotti.</p> <p>In caso di modifica/revoca/sospensione del Bando, inserire esaurive motivazioni che possano avere generato tale situazione.</p> <p>Richiamare, negli atti, il riferimento inerente il controllo preventivo svolto ai fini della verifica sul rispetto dei vincoli normativi, della contrattazione, e di spesa.</p> <p>Specificare, nel caso in cui vengano previsti requisiti professionali che limitano l'accesso, le motivazioni, nell'atto di indizione della selezione</p> <p>Fare specifico riferimento ai criteri per il riconoscimento delle progressioni, richiamando anche gli atti propedeutici approvati</p>	100%	Dirigente del Personale		
	<b>Acquisizione in pianta stabile di personale – Mobilità esterna – Bando di concorso</b>	<p>Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001</p> <p>1, Atti propedeutici</p> <p>2. Pubblicazione bando di mobilità</p> <p>3. Esame delle richieste pervenute</p> <p>4. Definizione idoneità</p> <p>5. Perfezionamento mobilità</p>	<p>Predisposizione nel bando requisiti di accesso ulteriori e personalizzati per favorire determinati candidati.</p> <p>Istruttoria domande: insufficienti meccanismi oggettivi e trasparenti per verifica requisiti per favorire determinati candidati.</p> <p>Valutazioni non corrette eventuali prove/titoli per favorire determinati soggetti.</p>	a	m	m	m	m	a	a	a	<p>Trasparenza</p> <p>Conflitto Interessi</p> <p>Whistleblowing</p> <p>Condanne per delitti contro la PA</p> <p>Controllo e monitoraggio</p>	<p>Garantire la pubblicazione del Bando presso tutte le sedi richieste dalle normative vigenti per un periodo di almeno 30 giorni</p> <p>Garantire la pubblicazione del bando e degli esiti dello stesso in apposita sezione del sito istituzionale dell'ente per n. 5 anni successivi alla conclusione del procedimento</p> <p>Acquisire le dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo e indicazione preventiva dei criteri per la scelta della graduatoria.</p> <p>Acquisire le dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo e indicazione degli estremi dei documenti acquisiti.</p> <p>Richiamare, negli atti, il riferimento inerente il controllo preventivo svolto ai fini della verifica sul rispetto dei vincoli normativi e di spesa.</p> <p>Richiamare, negli atti, il riferimento inerente il fabbisogno del personale definito per l'anno di riferimento</p>	100%	Dirigente/Funzionario Ufficio Personale		
	<b>Assunzione mediante utilizzo di graduatorie di altri enti locali.</b>	<p>Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti Pubblici (c.d. scorrimento graduatoria)</p> <p>1. Atti propedeutici</p> <p>2. Definizione criteri</p> <p>3. Formalizzazione acquisizione graduatoria</p> <p>4. assunzione</p>	<p>Accordi con gli Enti in possesso delle graduatorie, finalizzati al reclutamento di candidati specifici.</p> <p>Modifica, revoca o sospensione di atti di procedimenti concorsuali o di programmazione del personale;</p>	a	m	b	b	b	m	m	m	<p>Misura di trasparenza e di controllo- Applicazione del codice di comportamento (tracciabilità dei dati)-</p>	<p>Acquisire le dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo e indicazione degli estremi dei documenti acquisiti.</p> <p>Richiamare, negli atti, il riferimento inerente il controllo preventivo svolto ai fini della verifica sul rispetto dei vincoli normativi e di spesa.</p> <p>Richiamare, negli atti, il riferimento inerente il fabbisogno del personale definito per l'anno di riferimento</p>	100%	Dirigente del Personale		
<b>Pantouflage</b>	<b>Cessazione del rapporto di lavoro</b>	<p>Applicazione del divieto di pantouflage ex art 53-comma 16 ter del Dlgs 165/2001</p>	<p>Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari</p>	a	m	b	b	b	b	m	m	<p>Misura di trasparenza e di controllo- Applicazione del codice di comportamento (tracciabilità dei dati)-</p>	<p>Misura Anti Pantouflage :Acquisizione da parte del dipendente , prima della cessazione del rapporto di lavoro, della dichiarazione anti pantouflage, prevista dall'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001</p>	100%	Dirigente del Personale		

Erogazione salario accessorio

<p><b>Costituzione fondo risorse decentrate</b></p>	<p><b>attività sostanzialmente vincolata nell'an , per cui residuano pochi margini di discrezionalità</b></p>	<p>Istruttoria eventualmente condizionato da un errata interpretazione delle poste il calcolo del fondo</p>	<p>b</p>	<p>b</p>	<p><b>b</b></p>	<p>Misura di trasparenza e di controllo- Applicazione del codice di comportamento (tracciamento dei dati) Controlli interni</p>	<p>Parere del collegio dei revisori sulla corretta costituzione del fondo - applicazione dell'art 40 comma 3- quinquies, secondo periodo , ai sensi del quale lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni</p>	<p>100%</p>	<p>Dirigente del Personale</p>									
<p><b>Contrattazione decentrata</b></p>	<p>Attività di definizione dei criteri per l'elargizione dei singoli istituti contrattuali che si conclude con una bozza di accordo</p>	<p>Pressioni per ottenere indebiti vantaggi in violazione dalle norme fissate dalla normativa nazionale in materia dall'art 40 e 40 -bis dle Dlgs 165/2001 e dal CCNL di comparto, oppure per l'assegnazione di particolare indennità non dovute</p>	<p>a</p>	<p>b</p>	<p>m</p>	<p>b</p>	<p>m</p>	<p>m</p>	<p>m</p>	<p>m</p>	<p><b>m</b></p>	<p>1.Trasparenza e controllo 2.Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) 3. Codice disciplinare 4. Controlli interni.</p>	<p>Preventivo indirizzo della giunta alla delegazione trattante di parte Pubblica- rigoroso rispetto da parte di quest'ultima delle prescrizioni contenute nell'art 40, comma 3- quinquies , secondo periodo, a mente del quale <i>lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.</i></p>	<p>100%</p>	<p>Dirigente del Personale</p>			
<p><b>Stipula contratto</b></p>	<p>Stipula del contratto decentrato</p>	<p>Come sopra</p>	<p>b</p>	<p>b</p>	<p>b</p>	<p>b</p>	<p>b</p>	<p>m</p>	<p>m</p>	<p><b>b</b></p>	<p>1.Trasparenza e controllo 2.Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) 3. Codice disciplinare 4. Controlli interni.</p>	<p>Preventivo indirizzo della giunta al presidente della delegazione trattante di parte Pubblica di autorizzazione alla stipula del contratto, rispetto delle prescrizioni contenute nell'art 40, comma 3- quinquies , secondo periodo, a mente del quale <i>lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni- Parere del collegio dei revisori- Pubblicazione del contratto decentrato , della relazione illustrativa e della relazione finanziaria in Amministrazione Trasparente. Invio di una copia del contratto decentrato, della relazione illustrativa e finanziaria alla banca dati nazionale dei contratti integrativi gestita da Aran e CNEL</i></p>	<p>100%</p>	<p>Dirigente del Personale</p>				

Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai di	Istanza dipendente Istruttoria dirigente Formale Autorizzazione Pubblicazione Autorizzazione	Attività disciplinata minuziosamente dal regolamento comunale sugli incarichi extra istituzionale e servizio ispettivo, approvato con deliberazione di Giunta n.420 del 27.10.2022, nonché dalla Direttiva n.2/2022 a firma del RPCT avente ad oggetto ""anagrafe delle prestazioni	Omessa richiesta di autorizzazione -Omessa verifica situazioni di conflitto di interessi e/o incompatibilità. Omessa pubblicazione dell'autorizzazione in Amministrazione trasparente ex art 18 del Dlgs n.33/2013 e trasmissione via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art 53, comma 10 e ss del Dlgs 165/2001	a	m	b	b	b	b	b	b	b	Trasparenza e controllo Conflitto Interessi Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) Rotazione dei membri della commissione	Misura di trasparenza :pubblicazione dell'autorizzazione, unitamente a tutte le dichiarazioni di insussistenza incompatibilità e conflitto d'interesse, della durata dell'incarico, della tipologia d'incarico e del compenso spettante in Amministrazione trasparente ex art 18 del Dlgs n.33/2013, nonché trasmissione dell'intera documentazione per via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art 53, comma 10 e ss del Dlgs 165/2001 per l'anagrafe delle prestazioni	Numero autorizzazione rilasciate/numero autorizzazione pubblicate x100	Dirigenti che autorizzano l'incarico per la pubblicazione in Amministrazione Trasparente - Dirigente del personale per la trasmissione all'anagrafe delle prestazioni	
--	---	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	---	--

**Sez.2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" PIAO 2023-2025 Mappatura processi e trattamento del Rischio**

**Area B) Contratti relativi appalti di lavori, servizi e forniture**

Monitoraggio

Processi	Fasi del processo soggette a rischio	Rischi Potenziali e/o Fattori abilitanti	Interessi esterni	Discrezionalità del decisione interno	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Livello di collaborazione	Segnalazioni, reclami pervenuti	Impatto sull'immagine dell'Ente	Valutazione complessiva	Misure di prevenzione	Misure specifiche da adottare	1) Indicatore /target	Responsabile attuazione misure	STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASTI E TEMPI	Cause mancata attuazione
<b>Programmazione</b>	Analisi e definizione dei fabbisogni; redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori e di tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione. Programma biennale di acquisti per beni e servizi	Scorretta definizione dei fabbisogni non ancorata alle reali necessità, ma viceversa agli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare". Scorretto coinvolgimento di privati nella definizione del fabbisogno.	a	m	b	b	m	b	a	m	1. Misure di trasparenza e controllo; 2. Applicazione del codice di comportamento (tracciamento informatico delle richieste pervenute sui fabbisogni lavori servizi e forniture per la predisposizione dei documenti di programmazione di lavori e del piano biennale di acquisto di forniture di beni e servizi)"	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. 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 Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture (sul biennio) realizzazione economie di scale		tutti i dirigenti in collaborazione con il dirigente del settore 5		
	Redazione e aggiornamento programma triennale per gli appalti di lavori pubblici e del programma biennale degli acquisti di beni e servizi	Impropria definizione del fabbisogno in fase di programmazione di opere, servizi o forniture. Individuazione delle priorità non correlate a reali esigenze dell'Ente per favorire determinati operatori economici. Individuazione di lavori complessi e di interventi ex art. 21 codice contratti pubblici per favorire un determinato operatore economico. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione per arrivare a giustificare procedure d'urgenza	m	b	mb	b	m	mb	a	m	1. Misure di trasparenza e controllo; 2. Applicazione del codice di comportamento (tracciamento informatico delle richieste pervenute sui fabbisogni lavori servizi e forniture per la predisposizione dei documenti di programmazione di lavori e del piano biennale di acquisto di forniture di beni e servizi)	1) Pubblicazione in Amministrazione Trasparente (sezione Bandi di Gara e Contratti) di tutti gli atti di Programmazione approvati: Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati, ai sensi del comma 7 dell'art 21 del codice degli appalti sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213 del dlgs n. 50/2016	100%	Dirigente settore 5		
	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	a	b	b	b	m	b	m	m	Trasparenza Conflitto Interessi Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) Controllo e monitoraggio	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.	Pubblicazione in Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; DPCM n. 76/2018 Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico	Dirigente settore 5		



# Progettazione

<p><b>Progettazione gara.</b> Definizione importo del contratto</p>	<p>Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto, al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere</p>	a	m	m	b	b	m	a	m	<p>1) Misure di trasparenza e controllo; 2) Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (tracciamento informatico dei dati )</p>	<p>Corretta quantificazione dell'importo dell'appalto in base ai metodi di calcolo stabiliti dall'art.35 del D. Lgs. 50/2016 Applicazione rigorosa del divieto di frazionamento previsto dall'art 35, comma 6 del codice degli appalti. Attestazione nella determinazione di indizione di un appalto che il valore stimato dell'inerte contratto è stato determinato avendo riguardo alle specifiche disposizioni normative in materia e all'oggetto complessivo del contratto. Applicazione del prezzario di riferimento per le</p>	<p>Misura di trasparenza Pubblicazione in Amministrazione trasparente della determinazione a contrarre, nella sezione Bandi di gara e Contratti ai sensi dell'art 37, comma 1 , lettera b) del Dlgs n.33/2013 e art 29, comma 1 del Dlgs 50/2016 &gt; <b>target 100%</b></p>	Tutti i dirigenti		
<p><b>Progettazione della gara:</b> Scelta della procedura di aggiudicazione.</p>	<p>Elusioni della procedura delle regole di affidamento mediante l'uso improprio della procedura negoziata o dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge o nel mancato rispetto del principio di rotazione in caso di affidamento diretto ; Acquisto autonomo in presenza di una convenzione/accordo quadroconsip già in essere</p>	a	m	b	b	m	m	m	m	<p>Misure di trasparenza e controllo; Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (tracciamento informatico dati in particolare obbligo di motivazione nel provvedimento a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento)</p>	<p>Pubblicazione in Amministrazione trasparente della determinazione a contrarre, nella sezione Bandi di gara e Contratti ai sensi dell'art 37, comma 1 , lettera b) del Dlgs n.33/2013 e art 29, comma 1 del Dlgs 50/2016</p>	100%	Tutti i dirigenti		
<p><b>Progettazione della gara:</b> Procedure negoziate Appalti sotto soglia ex art 1 del DI n.77/2021 Appalti sottosoglia</p>	<p>Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurment vocabulary(CPV) quando, in particolare, la soglia di tali affidamenti superi la soglia di 139 mila euro</p>	a	m	b	b	m	m	m	m	<p>Misure di trasparenza e controllo; Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (tracciamento informatico dati in particolare obbligo di motivazione nel provvedimento a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento)</p>	<p>Pubblicazione in Amministrazione trasparente del bando di gara, nella sezione Bandi di gara, e Contratti ai sensi dell'art 37, comma 1 , lett a) e b) del Dlgs n.33/2013 Misura di controllo : verifica che l'importo determinato nell'atto di affidamento e nel contratto non sia stato superato in fase di liquidazione delle somme; (misura prevista dal PNA 2022 se fattibile )</p>	100%	Tutti i dirigenti/rup		
<p><b>Progettazione gara.</b> Requisiti di qualificazione.</p>	<p>Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico economici, per favorire un determinato operatore economico, in violazione del principio di libera concorrenza di cui all'art 30 del Dlgs n.50/2016</p>	a	a	b	m	a	b	a	a	<p>1.Misure di trasparenza e controllo; 2) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (tracciamento informatico dati, in particolare obbligo di motivazione nel provvedimento a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento)</p>	<p>Misura di trasparenza Pubblicazione in Amministrazione trasparente della determinazione a contrarre, nella sezione Bandi di gara e Contratti ai sensi dell'art 37, comma 1 , lettera b) del Dlgs n.33/2013 e art 29, comma 1 del Dlgs 50/2016</p>	100%	Tutti i dirigenti		

<p><b>Progettazione gara.</b> Definizione criteri di partecipazione, attribuzione punteggio e aggiudicazione</p>	<p>Definizione di requisiti tecnico-economici di qualificazione dei concorrenti ad una gara, per favorire una determinata impresa Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire una certa impresa Predisposizione clausole contrattuali dal contenuto vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara</p>	a	a	b	m	a	b	a	a	<p>1) Misura di trasparenza e di controllo 2) Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (tracciamento informatico dei dati)</p>	<p>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, <b>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</b></p>	<p>Misura di Controllo: target 100%</p>	<p>RUP e CUC</p>		
<p><b>Progettazione gara.</b> Procedure negoziate ex art 2, comma 3 DI 76/2020 (modificato dal DI 77/2010)</p>	<p>Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, per favorire un'impresa .</p>	a	m	b	b	m	m	a	a	<p>Trasparenza Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (tracciamento informatico dei dati, in particolare dell'obbligo di motivazione del Rup in merito alla scelta della procedura negoziata )</p>	<p>Adozione di procedure standardizzate, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016, del Codice di Comportamento,</p>	<p>Misura di trasparenza Pubblicazione in Amministrazione trasparente del bando di gara, nella sezione Bandi di gara, e Contratti ai sensi dell'art 37, comma 1 , lett a) e b) del Dlgs n.33/2013</p>	<p>Tutti i dirigenti</p>		

Scelta del Contraente	Scelta del contraente- Nomina commissione di gara	Nomina membri della commissione in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti professionali	a	a	b	b	b	b	m	m	1.Trasparenza e controllo 2.Conflitto Interessi 3.Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) 4.Rotazione dei membri della commissione	<p><b>Componenti interni</b></p> <p>Obbligo di rilascio al Dirigente/RUP 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</p> <p><b>Eventuali Componenti esterni</b></p> <p>Obbligo di rilascio al Dirigente/RUP da parte degli eventuali commissari esterni di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>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);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni;</p> <p>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</p>	Misura di trasparenza Pubblicazione dei nominativi e dei curricula dei componenti della commissione di gara in "Amministrazione Trasparente" nella sezione Bandi di gara e Contratti - sottosezione "commissione giudicatrice" > <b>Target 100%</b>	Tutti i dirigenti		
	Scelta del contraente- Verifica requisiti richiesti e documentazione di gara	Mancata esclusione concorrenti privi dei requisiti; Disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente	a	b	b	b	b	b	b	b	Trasparenza Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati)	Rispetto delle disposizioni in materia di soccorso istruttorio	100%	CUC		
	Scelta del Contraente Gestione delle sedute di gara	Abuso delle funzioni di membro di Commissione - discrezionalità nelle stime e nelle valutazioni	a	m	m	b	b	m	a	m	1.Trasparenza e controllo 2.Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) 3.codice disciplinare	1.Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte 2 Preventiva pubblicazione del calendario delle sedute di gara	100%	CUC		

# Scelta del Contraente

<p><b>Scelta del Contraente -</b> Verifica dei requisiti di partecipazione</p>	<p>Mancanza di controlli e/o verifiche</p>	<p>a</p>	<p>b</p>	<p>b</p>	<p>b</p>	<p>b</p>	<p>b</p>	<p>b</p>	<p>a</p>	<p><b>b</b></p>	<p>1.Trasparenza e controllo 2.Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) 3.) codice disciplinare</p>	<p>1) Controllo in tempo reale, mediante collegamento telematico, delle attestazioni SOA nelle gare di lavori pubblici 2) Misura di controllo :Verifica congiunta RUP/Dirigente 3)Misura di trasparenza : pubblicazione a cura della CUC dei verbali della commissione in "Amministrazione Trasparente"nella sezione Bandi di gara e Contratti - sottosezione "Verbali delle commissioni di gara"</p>	<p>100%</p>	<p>CUC</p>		
<p><b>Scelta del contraente</b> - valutazione offerte</p>	<p>Abuso delle funzioni di membro di Commissione Discrezionalità nelle stime e nelle valutazioni</p>	<p>a</p>	<p>m</p>	<p>b</p>	<p>b</p>	<p>m</p>	<p>m</p>	<p>m</p>	<p>a</p>	<p><b>m</b></p>	<p>1.Trasparenza e controllo 2.Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) 3.) codice disciplinare</p>	<p>1)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 2)Nel caso in cui si riscontrino offerte simili, adeguata formalizzazione delle verifiche suppletive espletate in ordine a eventuali situazioni di controllo/collegamento/accord o tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte "concordate". 3)Misura di trasparenza : pubblicazione a cura della CUC dei verbali della commissione in "Amministrazione Trasparente"nella sezione Bandi di gara e Contratti - sottosezione "Verbali delle commissioni di gara"</p>	<p>100%</p>	<p>CUC</p>		
<p><b>Scelta del Contraente</b> <i>Verifica anomalia dell'offerta [art. 97 Codice]</i></p>	<p>Trattasi di una fase del processo caratterizzata da discrezionalità tecnica sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o erroneità fattuale, che renda palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta. Purtuttavia, nel PNA 2022 (vedi pag 89) l'Anac prevede la possibilità del verificarsi di una simile eventualità nell'ipotesi di "Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata.</p>	<p>a</p>	<p>b</p>	<p><b>b</b></p>	<p>1.Trasparenza e controllo 2.Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) 3.) codice disciplinare</p>	<p>1)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 2)Nel caso in cui si riscontrino offerte simili, adeguata formalizzazione delle verifiche suppletive espletate in ordine a eventuali situazioni di controllo/collegamento/accord o tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte "concordate". 3)Misura di trasparenza : pubblicazione a cura della CUC dei verbali della commissione in "Amministrazione Trasparente"nella sezione Bandi di gara e Contratti - sottosezione "Verbali delle commissioni di gara"</p>	<p>100%</p>	<p>CUC</p>								

<b>Proposta di aggiudicazione (Commissione giudicatrice)</b>	Trattasi di una fase del processo caratterizzata da discrezionalità tecnica sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	a	b	b	b	b	b	b	<b>b</b>	1.Trasparenza e controllo 2.Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) 3.) codice disciplinare	Verifica congiunta RUP/Dirigente	100%	Tutti i dirigenti/rup		
<b>Scelta del Contraente</b> -Revoca del Bando a seguito di aggiudicazione provvisoria	Annullamento/Revoca della gara in assenza dei presupposti di pubblico interesse, il cui risultato si sia rilevato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	b	m	b	b	b	b	a	<b>m</b>	1.Trasparenza e controllo 2.Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) 3. Codice disciplinare 4. Controlli interni	Segnalazione scritta al RPCT per L'attivazione dei controlli di secondo livello, con l'indicazione delle motivazioni (ovvero dei presupposti di fatto e di diritto) che hanno spinto la SA ad annullare /revocare il bando	100%	Tutti i dirigenti/rup		
<b>Selezione del contraente:</b> Verifica dei requisiti generali ante aggiudicazione definitiva	Incompleta/errata effettuazione delle verifiche/valutazioni sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 del d.lgs. 50/2016 anche la fine di favorire un concorrente	a	b	b	b	b	b	b	<b>b</b>	1.Trasparenza e controllo 2.Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) 3. Codice disciplinare 4. Controlli interni	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	100%	CUC		
<b>Selezione del contraente:</b> aggiudicazione definitiva	Adozione del provvedimento di aggiudicazione in mancanza di tutti gli elementi di legge	a	b	b	b	b	b	b	<b>b</b>	1.Trasparenza e controllo 2.Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) 3. Codice disciplinare	Misura di trasparenza ai sensi dell'art 37, comma 1, lett a e b del Dlgs. n.33/2013 :pubblicazione in Amministrazione Trasparente Sezione Bandi di Gara e Contratti -sottosezione "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura"	100%	Tutti i dirigenti/rup		
<b>Richiesta documentazione per stipula del contratto</b>	Ingiustificato ritardo nella stipula del contratto	a	b	b	b	b	b	a	<b>m</b>	1.Trasparenza e controllo 2.Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) 3. Codice disciplinare	La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto ex art 32 comma 8 D.lgs 50/2016	100%	Tutti i dirigenti/rup		
<b>Approvazione eventuali modifiche del contratto originario</b>	Approvazione modifiche contrattuali per favorire un appaltatore	a	b	b	b	b	b	b	<b>b</b>	1.Trasparenza e controllo 2.Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) 3. Codice disciplinare	Obbligo di circostanziata motivazione dei presupposti di fatto e di diritto in base ai quali vengono approvate eventuali modifiche del contratto originario -	100%	Tutti i dirigenti/rup		
<b>Esecuzione del contratto:</b> Redazione del cronoprogramma	Arbitraria alterazione del cronoprogramma per favorire un'impresa	a	m	a	a	m	a	a	<b>a</b>	1.Trasparenza e controllo 2.Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) 3. Codice disciplinare	Applicazione di eventuali penali per il ritardo	100%	Tutti i dirigenti/rup		
<b>Esecuzione del contratto:</b> Verifiche in corso di esecuzione	Mancata o insufficiente verifica sulla corretta esecuzione delle prestazioni; Mancata segnalazione di eventuali ritardi o disfunzioni rispetto alle prescrizioni contrattuali; Mancata applicazione delle penali previste dal contratto	a	m	a	a	m	a	a	<b>a</b>	1.Trasparenza e controllo 2.Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) 3. Codice disciplinare	misura di controllo -Richiesta del dirigente preposto di un report periodico sullo stato di avanzamento dei lavori; report a firma congiunta tra il RUP e il Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione	Numero di report richiesti	Tutti i dirigenti/rup		

# Esecuzione contratto

<p><b>Esecuzione del contratto:</b> Verifica circa l'ammissibilità della variante</p>	<p>Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto, per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato o di conseguire guadagni extra</p>	a	m	b	b	m	b	m	m	<p>1.Trasparenza e controllo 2.Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) 3. Codice disciplinare 4. Controlli interni</p>	<p>1.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 2. 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) 3. Assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti (art. 106, comma 8, D.lgs. 50/2016) 4. Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, in modo chiaro ed intellegibile, delle varianti e di tutti i dati sull'andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventivate in modo da favorire la più ampia informazione possibile 5) trasmissione dell'intera</p>	<p>numero di varianti effettuate/numero contratti stipulati x100</p>	<p>Tutti i dirigenti/rup</p>		
<p><b>Esecuzione del contratto -</b> Verifica rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza contenute nel PSC o nel DUVRI</p>	<p>Mancata o incompleta effettuazione delle verifiche in merito al rispetto delle prescrizioni del PSC o del DUVRI, per favorire un operatore economico</p>	b	b	b	b	b	b	b	b	<p>1.Trasparenza e controllo 2.Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) 3. Codice disciplinare 4. Controlli interni</p>	<p>1) Obbligo di acquisizione dagli appaltatori dei documenti relativi alla sicurezza sottoscritti prima dell'inizio dello svolgimento degli appalti 2)Esecuzione e verbalizzazione verifiche della stazione appaltante sul rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza durante lo svolgimento degli appalti</p>		<p>RUP /Direttori Lavori e/o Esecuzione</p>		
<p><b>Esecuzione del Contratto</b> :Autorizzazione subappalto</p>	<p>1.Utilizzo del subappalto per distribuire i vantaggi di accordi collusivi conclusi tra le imprese partecipanti ad una gara 2. Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore 3.Alterazione della concorrenza</p>	a	m	b	b	m	m	m	m	<p>1.Trasparenza e controllo 2.Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) 3. Codice disciplinare 4. Controlli interni</p>	<p>1.Autorizzazione del subappalto esclusivamente nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 e del Protocollo di legalità 2.Obbligo di controllo dei requisiti generali ed economico professionali di tutti gli operatori economici assegnatari di appalti e degli eventuali subappaltatori 3).Obbligo di pubblicazione (con le modalità prescritte nell'allegato 9 del PNA 2022) in Amministrazione Trasparente - sezione bandi di gara e contratti tutti i subappalti (in caso di assenza del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del nominativo del subappaltatore, dell'importo e dell'oggetto del contratto di subappalto).</p>	<p>Numero di subbalti /numero di appalti affidati x100</p>	<p>Tutti i dirigenti/rup</p>		

# Rendicontazione del Contratto

<p><b>Esecuzione del contratto:</b> Proroghe</p>	<p>Proroghe tecniche in assenza dei presupposti previsti dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 - dopo la scadenza del contratto</p>	a	m	b	b	m	b	m	m	m	<p>1.Trasparenza e controllo 2.Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) 3. Codice disciplinare 4. Controlli interni</p>	<p>Misura di Trasparenza: pubblicazione tempestiva della proroga in Amministrazione Trasparenza, sezione bandi di gara e contratti, secondo le indicazioni del allegato 9. del PNA 2022</p>	<p>Misura di trasparenza &gt; 100% Misura di controllo: monitoraggio semestrale</p>	Tutti i dirigenti/rup		
<p><b>Effettuazione pagamenti in corso di esecuzione del contratto</b></p>	<p>1.Assoggettamento a pressioni 2. Omissioni di doveri di Ufficio 3. Mancanza di controlli e/o verifiche 4. False certificazioni 5. Disomogeneità nei comportamenti Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti</p>	a	b	b	b	b	b	b	b	b	<p>1.Trasparenza e controllo 2.Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) 3. Codice disciplinare 4. Controlli interni</p>	<p>1. Utilizzo di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure di liquidazione e pagamento, che non consente modifiche non giustificate 2. Applicazione del 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</p>		Tutti i dirigenti/rup		
<p>Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto, alternativi a quelli giurisdizionali.</p>	<p>Utilizzo di strumenti al fuori dei casi consentiti e previsti dal contratto, al fine di favorire l'impresa.</p>	a	b	m	b	b	b	a	m	<p>1.Trasparenza e controllo 2.Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) 3. Codice disciplinare 4. Controlli interni.</p>	<p>Misura di Trasparenza: pubblicazione tempestiva dell'accordo bonario e transazioni in Amministrazione Trasparenza, sezione bandi di gara e contratti, secondo le indicazioni del allegato 9. del PNA 2022</p>	100%	Tutti i dirigenti/rup			
<p>Nomina collaudatore /commissione di collaudo</p>	<p>Nomina di un soggetto compiacente per una verifica meno incisiva sull'esecuzione del contratto.</p>	a	m	b	b	m	m	m	m	<p>Trasparenza e controllo Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) Codice disciplinare Controlli interni. Conflitti d'interessi secondo le indicazioni del PNA 2022</p>	<p>Misura di Trasparenza: pubblicazione tempestiva della nomina del collaudatore/commissione di collaudo in Amministrazione Trasparenza, sezione bandi di gara e contratti, secondo le indicazioni del allegato 9. del PNA 2022</p>	100%	Tutti i dirigenti/rup			
<p>Rilascio certificato collaudo Rilascio Certificato verifica di conformità Certificato regolare esecuzione.</p>	<p>Rilascio certificati in assenza di presupposti e requisiti previsti dal contratto Riconoscimento prestazioni non previste in contratto ed eseguite senza autorizzazione. Liquidazione importi non dovuti.</p>	a	m	b	b	m	m	m	m	<p>Trasparenza e controllo Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) Codice disciplinare Controlli interni.</p>	<p>Misura di Trasparenza: pubblicazione tempestiva del certificato di collaudo o regolare esecuzione in Amministrazione Trasparenza, sezione bandi di gara e contratti, secondo le indicazioni del allegato 9. del PNA 2022</p>	100%	Tutti i dirigenti/rup			
<p>Applicazione penali in caso di inadempienza di contratti e appalti</p>	<p>1. Assoggettamento a pressioni 2. Omissioni di doveri di Ufficio 3. Mancanza di verifiche e/o controlli Disomogeneità nei comportamenti 4. Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti</p>	a	m	b	b	m	m	m	m	<p>Trasparenza e controllo Codice di comportamento (tracciamento informatico dei dati) Codice disciplinare Controlli interni.</p>	<p>1. Misura di controllo: monitoraggio semestrale - 2. Report semestrale da trasmettere al RPCT circa l'applicazione delle penali in fase di esecuzione di contratti/appalti</p>	100%	Tutti i dirigenti/rup			

## 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
					2023	2024	2025		
Rischio medio	<b>Agibilità edilizia</b>	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	X	X	X	Semestrale	Dirigente settore 4 e RUP
Rischio medio	<b>concessioni loculi cimiteriali</b>	Disomogeneità delle valutazioni	A	Utilizzazione di un software gestionale per la registrazione dei loculi	X	X	X	semestrale	Dirigente Settore 5
		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	Aggiornamento 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 - Sez.2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" PIAO 2023-2025

#### 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
					2023	2024	2025		
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
		Non rispetto delle scadenze temporali		Aplicazione Codice di comportamento-Codice disciplinare					
	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. 2
				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 2. Responsabile procedimento SUAP
		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	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
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 trasparenza Verifica annuale pubblicazione sul sito PERLAPA	Dirigenti di tutte le Direzione procedenti e dirigente settore 1 per la pubblicazione sito perlaPA
				Applicazione regolamento incarichi extra istituzionali e servizio ispettivo	X	X	X	continua	Tutti i Dirigenti e, in particolare, Dirigente Settore 1

**TAVOLA 3.5 Sez.2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" PIAO 2023-2025**

**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			
					2023	2024	2025					
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				
<b>Rischio medio</b>	Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà alloggi Peep assegnazione e gestione lotti Paip.		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 che disciplini la materia	X	X	X	Semestrale Verbali/Check list	Dirigente Settore 3 Patrimonio		

# TAVOLA 3.6 - Sez.2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" PIAO 2023-2025

## 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
					2023	2024	2025		
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 2-SUAP
				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 2-SUAP
	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 - Sez.2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" PIAO 2023-2025

### 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	Responsabil e attuazione misura	Misure specifiche da rispettare
					2023	2024	2025				
		Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari		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 (Regolamento 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"	ON/off Aggiornamento regolamento entro il 2023	G.C. su proposta Dirigente settore 1	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" proprio per evitare equivoci

Rischio medio

Incarichi di collaborazione esterne	Assoggettamento a pressioni Mancanza di controlli e/o verifiche Mancanza adeguata informazione False certificazioni
Conferimento incarichi di posizioni organizzative all'interno dell'Ente	Assoggettamento a pressioni Mancanza di controlli e/o verifiche Mancanza adeguata informazione False certificazioni Discrezionalità

A	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	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	connessi all'assimilabilità delle collaborazioni coordinate e continuative al rapporto di lavoro subordinato, suscettibile di ingenerare affidamento tutelabile in capo al prestatore); e) il conferimento degli incarichi deve avvenire mediante ricorso a procedure comparative, adeguatamente pubblicizzate; 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).  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
	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.	X	X	X		Semestrale	Dirigenti di tutti i Settori Che affidano gli incarichi	Controllo puntuale delle dichiarazioni dei componenti di commissioni
	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	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	Semestrale	Dirigenti di tutti i Settori che affidano gli incarichi	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. 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.  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.
	Controllo dei requisiti generali e professionali Di tutti i Soggetti assegnatari di incarichi di collaborazione	X	X	X		Tempestivo	Dirigenti di tutti i Settori che affidano gli incarichi	Controllo puntuale dei requisiti Professionali dichiarati

	<b>Nomina rappresentanti in Società ed Enti controllati e partecipati dal Comune</b>	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		Annuale	Dirigenti di tutti i Settori Che affidano gli incarichi	
	<b>Nomina componenti Nucleo di Valutazione</b>	Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni	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	<i>Applicazione del divieto di Pantouflage 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</i>
	<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	<i>Applicazione del divieto di Pantouflage 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</i>
<b>Rischio medio</b>	<b>Comunicazione al dipartimento della funzione pubblica consulenze ed incarichi</b>	<b>Mancate informazioni</b>	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 PERlaPA Gestito dal Dipartimento Funzione Pubblica	Semestrale	Settore del personale	Comunicazione alla banca dati denominata PerlaPA
			<p>Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica</p>	X	X	X	Pubblicazione informazioni richieste nella banca dati PERlaPA Gestito dal Dipartimento Funzione Pubblica	Semestrale	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 - Sez.2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" PIAO 2023-2025

## PROGRAMMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

### Misure di Prevenzione Specifiche

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

Valutazioni e processi	Settore/Processi	Rischi prevedibili	Indici di rischio	Misure di prevenzione	Attuazione misura prevenzione			Monitoraggio	Responsabile attuazione misura
					2023	2024	2025		
Rischio medio	Gestione amministrativa delle materie oggetto di precontenzioso, per la più rapida risoluzione delle controversie	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 Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	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	Dirigente Avvocatura
	Gestione del contenzioso per la tutela legale del Comune	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	Dirigente Avvocatura	

# TAVOLA 3.9 - Sez.2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" PIAO 2023-2025

## 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
					2023	2024	2025		
Rischio medio	<b>Verifica comunicazioni e segnalazioni concernenti l'attività edilizia (SCIA, DIA) Rilascio titoli abilitativi edilizi 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 atti verificati dal dirigente sul totale dei procedimenti iniziati in un determinato arco temporale	Dirigente Settore 4	
	<b>Piani urbanistici attuativi</b>	Assoggettamento a minacce o pressioni Disomogeneità nei comportamenti		X	X	X	Semestrale	Dirigente Settore 4	
	<b>Gestione Piano di Governo del Territorio Piano paesistico Altri strumenti di pianificazione con regime vincolistico</b>			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

<b>Rischio Medio</b>	<b>Occupazione d'urgenza e lavori somma urgenza per pubblica incolumità</b>	Assoggettamento a minacce o pressioni	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	Dirigente Settore 5
		Omissioni di doveri di Ufficio							
		Mancanza di controlli e/o verifiche							
		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 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 - Sez.2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" PIAO 2023-2025

## 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	2023	2024	2025		
<b>Rischio Medio</b>	<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 - Sez.2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" PIAO 2023-2025

## 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	2023	2024	2025	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	Duplici 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 - Sez.2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" PIAO 2023-2025

### 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
			2023	2024	2025			2023	2024	2025		
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. Le attività vengono registrate nel sistema informatico dell'ufficio e monitorate.	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 coordinamento con altri Uffici e Servizi coinvolti. Le attività vengono registrate nel sistema informatico dell'ufficio e	in attuazione anche per il 2023-2024-2025	verifica semestrale	% di servizi espletati in relazione a quelli assegnati - % delle attività che vengono registrate nell'archivio informatico dell'Ufficio Responsabile.		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 inotemperanza 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 2023-2024-2025	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 2023-2024-2025	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 Radiomobili 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 2023-2024-2025	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 i - TERNI RETI (esternalizzazione per la trasmissione dei verbali ai concessionari del servizio di riscossione)
medio	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.	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;</li> <li>- 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;</li> <li>- 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;</li> <li>- 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;</li> <li>- 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;</li> <li>- nella verifica delle sentenze del giudice di primo</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	<p>Formazione - Informatizzazione, codice di comportamento, monitoraggio tempi procedurali; obbligo di astensione per conflitto di interessi</p>	<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	<p>DIREZIONE POLIZIA LOCALE - MOBILITA' - Ufficio Affari Generali - Affari Generali (in collaborazione con n altri Uffici coinvolti nel procedimento sanzionatorio)</p>
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	<p>Formazione, codice di Comportamento</p>	<p>Duplici valutazioni del Funzionario preposto e del Dirigente, con Verifica settimanale del Dirigente oltre a Verifica di casi specifici</p>				<p>DIREZIONE POLIZIA LOCALE - MOBILITA' - Ufficio Affari Generali - Organizzazione</p>
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;</li> <li>- richieste relative all'assolvimento dell'obbligo scolastico;</li> <li>- richieste per effettiva occupazione di alloggi per la composizione del nucleo familiare e sul possesso beni immobili;</li> <li>- richieste per rintraccio degli eredi.</li> </ul>	<p>Alterazione attività istruttoria per favorire soggetti esterni</p>	medio	basso	medio	<p>Formazione Anticorruzione - Informatizzazione, codice di comportamento, obbligo di astensione per conflitto di interesse</p>	<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.	<p>Semestrale</p> <p>DIREZIONE POLIZIA LOCALE - MOBILITA' - Ufficio Affari Generali - Servizi informativi</p>

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 2023-2024-2025	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

## Sez.2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" PIAO 2023-2025

### Monitoraggio programma trattamento del rischio

MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE	Responsabile attuazione	Monitoraggio 2023		Monitoraggio 2024		Monitoraggio 2025	
		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	<b>Tutti i Dirigenti</b>	X	X	X	X	X	X
Verifica rispetto delle prescrizioni del codice di comportamento da parte di tutti i dirigenti anche nei confronti dei soggetti esterni	<b>Tutti i Dirigenti</b>	x	x	x	x	x	x
Verifica e applicazione delle prescrizioni del regolamento incarichi extra istituzionali dipendenti e servizio ispettivo approvato con D.G.C n.420 del 27/10/2022	<b>Tutti i Dirigenti</b>	x	X	X	X	x	x
Negli atti di assunzione del personale, a qualsiasi titolo, devono essere inserite apposite clausole che prevedono specificamente il divieto di pantouflage;	<b>Tutti i Dirigenti e dirigente settore del personale</b>	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>	<b>Dirigente settore del personale</b>	X	X	X	X	X	X
Presidio della legalità nell'affidamento e gestione degli appalti comunali mediante i seguenti provvedimenti: - Inserimento in ogni contratto di assunzione della clausola sul divieto di pantouflage ai sensi del comma 16 ter art 53 del Dlgs n165/2001- RUP	<b>Tutti i Dirigenti</b>	X	X	X	X	X	X
Redazione registro degli accessi ( allegato n, 3 del piano) da pubblicare ogni sei mesi nell'apposita sezione trasparenza	<b>Tutti i Dirigenti</b>	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	<b>Tutti i Dirigenti</b>	x	X	x	x	x	
Conclusione Mappatura di tutti i processi e procedimenti comunali ai sensi delle prescrizioni dell'ANAC , nonché dell'art 35 dlgs 33/2013	<b>Tutti i Dirigenti</b>	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	<b>Tutti i dirigenti in particolare DIRIGENTE settore 2</b>	x	X	x	x	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)	<b>CED</b>	X	X	X	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	<b>Dirigente settore del personale</b>	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>Dirigente del Personale su indicazione RPCT</b>	X	X	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 4e 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 2023</b>		<b>Monitoraggio 2024</b>		<b>Monitoraggio 2025</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>
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	X	X
Potenziamento dell'organico del Servizio incaricato della gestione, coordinamento delle varie tipologie di controlli interni, compresi quelli disposti dal RPCT in ordine alla verifica della regolare attuazione del PTPC	<b>RPCT</b>	X	X	X	X	X	X
Conflitto d'interessi - Esecuzione delle direttive - attuazione della disciplina prevista nel PNA 2022- Istituzione registro conflitto d'interessi RUP presso la CUC	<b>Tutti i dirigenti/CUC</b>	X	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/CUC</b>	X	X	X	X	X	X