

PTPCT 2024-2026 COMUNE DI FORMICOLA (CE) MISURE DI PREVENZIONE

| AREE A RISCHIO | DESCRIZIONE PROCESSO | Unità organizzativa | Fasi/attività del processo | Eventi rischiosi | indice di rischio | MISURE | Tempo realizzazione | Responsabili attuazione misure | periodicità del monitoraggio/revisione | Monitoraggio |
|--|---|-------------------------------|---|--|-------------------|---|--------------------------|--|--|-----------------|
| DIPARTIMENTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | Accesso agli atti (documentale, civico, civico generalizzato) | tutte le aree | ricevimento istanza - Autorizzazione del Responsabile - Recupero documentazione - Rilascio copia/Visione o Comunicazione oppure diniego, annotazione su registro | errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante | MEDIO | Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio; monitoraggio sul rispetto dei termini di legge e regolamento | IMMEDIATAMENTE ATTUABILI | tutti i responsabili | MONITORAGGIO ANNUALE | report all' RPC |
| | Acquisto della cittadinanza | area amministrativa | consegna decreto da parte del cittadino - verifica dati - appuntamento per giuramento- stesura atto - comunicazione enti vari - passaggio anagrafe - verifica atti di nascita/matrimonio per trascrizione invio richiesta accertamento vigili per minori (art.14) - accertamento Sindaco - trascrizione atto - proposta annotazione su atto nascita | errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, utilizzo improprio delle informazioni/documenti acquisiti – incompletezza istruttoria – venir meno dell'imparzialità, archiviazione in assenza dei presupposti | MINIMO | Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio; | IMMEDIATAMENTE ATTUABILI | responsabile area amministrativa | MONITORAGGIO ANNUALE | report all' RPC |
| | Attività Edilizia Libera | area tecnica | Inoltro da parte del cittadino di CIL/CILA; verifica mediante sopralluogo di polizia municipale del rispetto delle norme. | Accordo con soggetti privati: Alterazione della documentazione; Condizionamento dell'attività per in interessi particolari singoli o di gruppi; conflitto di interessi; inefficienza/inefficacia dei controlli; uso improprio e distorto della discrezionalità | MEDIO | Formazione specialistica e aggiornamento su tematiche di competenza dell'Ufficio; Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi; gestione cronologica delle pratiche | IMMEDIATAMENTE ATTUABILI | responsabile area tecnica | REVISIONE ANNUALE | report all' RPC |
| | Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) attività edilizia e attività produttive. | area tecnica e amministrativa | inoltro della segnalazione all'ufficio competente | Accordo con soggetti privati, verifiche errate o artefatte; Alterazione della documentazione; Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi; conflitto di interessi; inefficienza/inefficacia dei controlli; uso improprio e distorto della discrezionalità | MEDIO | Formazione specialistica e aggiornamento su tematiche di competenza dell'Ufficio; Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi. Gestione cronologica delle pratiche. Separazione tra RUP e responsabile dell'atto finale (ove possibile in relazione all'organico).Puntuale motivazione delle scelte compiute | IMMEDIATAMENTE ATTUABILI | responsabile area tecnica e amministrativa | REVISIONE ANNUALE | report all' RPC |

PTPCT 2024-2026 COMUNE DI FORMICOLA (CE) MISURE DI PREVENZIONE

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|--|---|---------|--|--------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|
| PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTI | Autentica di copia e firma | Area Amministrativa | Esibizione del documento in originale e relativa copia - apposizione autentica - registrazione diritti. Esibizione/verifica istanza - verifica identità del cittadino - apposizione autentica - registrazione diritti | venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria , rilascio a non avente diritto | BASSO | Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio; | IMMEDIATAMENTE ATTUABILI | responsabile area amministrativa | MONITORAGGIO ANNUALE | report all' RPC |
| | Gestione amministrativa del cimitero (tumulazione e estumulazione, inumazione e esumazione, trasporto salma, cremazione, lampade votive, organizzazione e gestione della struttura cimiteriale) | area amministrativa | Rilascio autorizzazioni | Accordo con soggetti privati; Alterazione della documentazione; conflitto di interessi; inefficienza/inefficacia dei controlli; uso improprio e distorto della discrezionalità | CRITICO | Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio; Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio; Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi | IMMEDIATAMENTE ATTUABILI | esponsabile area amministrativa | REVISIONE SEMESTRALE | report all' RPC |
| | Gestione tecnica del cimitero (concessioni loculi, ossari, suoli) e manutenzione edilizia | area tecnica | Verifica fattibilità concessione in base al regolamento P. M. - assegnazione loculo/ossario con firma contraente – quantificazione dovuto, - rilascio copia pagamento uff. ragioneria - registrazione su cartaceo assegnazione/operazione su registro cimitero - predisposizione per contratto | Accordo con soggetti privati; Alterazione della documentazione; conflitto di interessi; inefficienza/inefficacia dei controlli; uso improprio e distorto della discrezionalità | CRITICO | Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio; Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio; Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi | IMMEDIATAMENTE ATTUABILI | responsabile area tecnica | REVISIONE SEMESTRALE | report all' RPC |
| | Permesso di costruire residenziale | area tecnica | acquisizione della domanda di permesso a costruire da parte interessata; verifica di conformità alle normative vigenti edilizie, urbanistiche, in materia di sicurezza etc...Acquisizione pareri enti e settori coinvolti; | Diniego illegittimo a danno del richiedente; mancato rispetto dei termini procedurali; disomogeneità delle valutazioni nei provvedimenti discrezionali; conflitto d'interessi | CRITICO | Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio; Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio; Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi; Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni. Calcolo del valore delle opere da realizzare utilizzando i prezziari regionali. Previsione del pagamento degli oneri contestuale alla stipula della convenzione al fine di evitare il mancato o ritardato introito e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie. | IMMEDIATAMENTE ATTUABILI | responsabile area tecnica | REVISIONE SEMESTRALE | report all' RPC |
| | Rilascio certificati anagrafici | area amministrativa | compilazione modulo o richiesta tramite mail/pec/posta da privato - verifica fattibilità - rilascio certificazione - registrazione diritti | errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, utilizzo improprio delle informazioni/documenti acquisiti; | MINIMO | Motivazione specifica in merito a eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio; gestione cronologica dei procedimenti | IMMEDIATAMENTE ATTUABILI | responsabile area amministrativa | MONITORAGGIO ANNUALE | report all' RPC |
| | tenuta e aggiornamento albi scrutatori, presidenti di seggio | area amministrativa | Compilazione e stampa degli elenchi, reperimento documentazione e successiva iscrizione di coloro che compiranno il 18° anno di età - Stampa e rilascio di tessere elettorali. | errata/mancata verifica dei requisiti di legge; mancato rispetto cronologia delle domande | MINIMO | Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio; | IMMEDIATAMENTE ATTUABILI | responsabile area amministrativa | MONITORAGGIO ANNUALE | report all' RPC |

PTPCT 2024-2026 COMUNE DI FORMICOLA (CE) MISURE DI PREVENZIONE

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|--|--|------|--|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|
| PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | Erogazione contributi economici e socio-assistenziali | area amministrativa | acquisizione della domanda a seguito di avviso/bando pubblico a mezzo pec; | Riconoscimento indebito di vantaggi a soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dai regolamenti; verifiche errate o alterate per il rilascio delle prestazioni; Ritardo nell'alaborazione, scarsa trasparenza, non coerenza della documentazione di spesa | ALTO | Predeterminazione dei criteri per l'erogazione in un regolamento/atto di indirizzo;Assegnazione dei benefici tramite la precisa applicazione dei criteri prestabiliti.intensificazione controlli anche a campione sulle autocertificazioni ex DPR 445/2000 utilizzate per accedere alle prestazioni.Trasparenza e pubblicità mediante la pubblicazione di avvisi. | IMMEDIATAMENTE ATTUABILI | responsabile area amministrativa | REVISIONE TRIMESTRALE | report all' RPC |
| | Gestione finanziamenti PNRR | tutte le aree | Istanza finanziamento, affidamento, stipula contratto, rendicontazione in Regis | Mancato rispetto delle norme sul PNRR e le Circolari della Ragioneria Generale dello Stato; pericolo di favorire un concorrente; Scarsa trasparenza, Alterazione della concorrenza, Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente, Elusione delle regole di affidamento degli appalti, Pericolo di infiltrazione mafiosa, Operazioni sospette di riciclaggio, errata rendicontazione in Regis | ALTO | Rispetto delle indicazioni previste nella D.G. n. 16 del 28.03.2023 "Progetti PNRR. Misure organizzative per assicurare la sana gestione, il monitoraggio e la rendicontazione" | IMMEDIATAMENTE ATTUABILI | tutti i responsabili | REVISIONE TRIMESTRALE | report all' RPC |
| | Appalti sotto soglia comunitaria - lett. a) e b) dell'art. 50 del d.lgs 36/2023 | tutte le aree | acquisizione CIG verifica requisiti, affidamento, comunicazione, pubblicazione | Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto. Esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15 del d.lgs 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto. | ALTO | Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni. Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio; Direttive/linee guida interne del responsabile di area che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs | IMMEDIATAMENTE ATTUABILI | tutti i responsabili | REVISIONE TRIMESTRALE | report all' RPC |
| | Procedure negoziate senza bando - lett. c), d), e) dell'art. 50 del d.lgs 36/2023 | tutte le aree | Avviso manifestazione interesse(o individuazione ditte dall'albo fornitori), determina a contrarre, lettera invito, ricezione domande,nomina seggio di gara, valutazione documentazione amministrativa, ammissione, nomina commissione, valutazione offerte tecniche ed economiche, redazione graduatoria , proposta di aggiudicazione, verifica requisiti, aggiudicazione definitiva con efficacia, firma contratto | Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo | ALTO | Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni. Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio; Direttive/linee guida interne del responsabile di area che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs n. 33/2013; Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali; Monitoraggio sul rispetto del principio della rotazione; inserimento nella determina a conattare della motivazione sottesa alla scelta della procedura. Dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico di RUP, o del personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 d.lgs 36/2023. | IMMEDIATAMENTE ATTUABILI | tutti i responsabili | REVISIONE TRIMESTRALE | report all' RPC |

PTPCT 2024-2026 COMUNE DI FORMICOLA (CE) MISURE DI PREVENZIONE

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|----------------------|---|---|-------|---|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|
| CONTRATTI PUBBLICI | Appalti sopra soglia (art. 76 d.lgs 36/2023) | tutte le aree | determina a contrarre, pubblicazioni, ricezione domande, nomina seggio di gara valutazione documentazione amministrativa, ammissione, nomina commissione, valutazione offerte tecniche ed economiche, redazione graduatoria, proposta di aggiudicazione, verifica requisiti, aggiudicazione definitiva con efficacia, firma contratto | Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 76 d.lgs 36/23 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: 1) dell'unicità dell'operatore economico (comma 2 lett. b), 2) dell'estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili (comma 2 lett. c) | ALTO | Adozione di direttive generali interne di ciascun responsabile con cui fissare criteri da seguire nell'affidamento dei contratti sopra soglia mediante procedure negoziate senza bando (casi di ammissibilità, modalità di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate ecc.). Chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate. | IMMEDIATAMENTE ATTUABILI | tutti i responsabili | REVISIONE TRIMESTRALE | report all' RPC |
| | Subappalto (art. 119 d.lgs n. 36/2023) | area lavori pubblici | acquisizione istanza di autorizzazione al subappalto; istruttoria della richiesta; eventuale richiesta per integrazione domanda. | Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto. Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A., come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara. Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma. Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali. | ALTO | Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto. Attenta valutazione da parte della S.A. delle attività/prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazione criminale per le quali, ai sensi del comma 17 dell'art. 119, sarebbe sconsigliato il subappalto a cascata. | IMMEDIATAMENTE ATTUABILI | responsabile area tecnica | REVISIONE TRIMESTRALE | report all' RPC |
| | Appalto integrato | tutte le aree | acquisizione istanza di autorizzazione al subappalto; istruttoria della richiesta; eventuale richiesta per integrazione domanda. | Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera | ALTO | Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni. Ai fini dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggerisce di monitorare per ogni appalto le varianti in corso d'opera che comportano: 1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale; 2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti; 3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale. Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio e costante aggiornamento. | IMMEDIATAMENTE ATTUABILI | tutti i responsabili | REVISIONE TRIMESTRALE | report all' RPC |
| | Servizio economato | Area Amministrativa | Anticipazione generale di inizio anno finanziario; verifica copertura finanziaria; espletamento delle richieste di acquisizione bene/servizio; liquidazione delle forniture e servizi delle varie ripartizioni e servizi per importi rientranti nel regolamento economato; formulazione del rendiconto e relativa reintegra dei fondi spesi; rendiconto di fine esercizio finanziario e restituzione somma anticipata | Utilizzo improprio del contante | MEDIO | Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | IMMEDIATAMENTE ATTUABILI | responsabile area economica | MONITORAGGIO ANNUALE | report all' RPC |
| PERSONALE | Selezione e reclutamento personale | Area Affari Generali | Predisposizione Bando, pubblicazione, ricezione domande, verifica requisiti, nomina commissione, espletamento prove, graduatoria, approvazione verbali, determinazione di assunzione | favore a un soggetto o sfavore ad un altro nelle varie fasi del procedimento; disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti forniti dal dichiarante; previsione di requisiti di accesso "personalizzati"; disomogeneità nella valutazione delle prove; irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. | ALTO | Motivazione specifica delle scelte assunte. Definizione di criteri oggettivi di valutazione adeguatamente pubblicizzati; adeguatezza dei membri di commissione e selezione tramite avviso pubblico; trasparenza nella gestione delle prove; trasparenza sui risultati delle operazioni svolte dalla commissione; verifica attestazione da parte del resp. del procedimento, e dei componenti della commissione di concorso, dell'assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis L. 241/90. | IMMEDIATAMENTE ATTUABILI | responsabile del personale | REVISIONE TRIMESTRALE | report all' RPC |

PTPCT 2024-2026 COMUNE DI FORMICOLA (CE) MISURE DI PREVENZIONE

| | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|--|--|---------------|--|--------------------------|--|-----------------------|-----------------|
| ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERS | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | tutte le aree | Definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione- individuazione e analisi dei risultati | Favore a un soggetto o sfavore ad un altro nelle varie fasi del procedimento; | BASSO | Motivazione specifica delle scelte assunte. Definizione di criteri oggettivi di valutazione adeguatamente pubblicizzati. | IMMEDIATAMENTE ATTUABILI | tutti i responsabili | REVISIONE ANNUALE | report all' RPC |
| | procedure di assegnazione progressioni economiche | Area Affari Generali | avviso, ricezione domanda, verifica requisiti, predisposizione graduatorie provvisorie, pubblicazione, ricezione osservazioni, analisi , predisposizione graduatorie definitive, assegnazione PEO | Favore a un soggetto o sfavore ad un altro nelle varie fasi del procedimento; disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti richiesti dal dichiarante; | MINIMO | Aggiornamento sulla materia specifica.Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti. | IMMEDIATAMENTE ATTUABILI | responsabile del personale | MONITORAGGIO ANNUALE | report all' RPC |
| GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | accertamento tributi comunali | area economico finanziaria-entrate | Accertamento e definizione del debito tributario; verifiche delle dichiarazioni fiscali dei contribuenti (TARJ); verifica mancato o parziale pagamento; accertamento con adesione; riscossione mediante predisposizione del ruolo coattivo o delle ingiunzioni fiscali | Rischio di mancate entrate per frode o altri illeciti nei rapporti con terzi; conflitto di interessi; omissione di controlli; riconoscimento di agevolazioni in assenza dipresupposti | MEDIO | Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale o ad una ditta esterna nel rispetto del principio di rotazione. | IMMEDIATAMENTE ATTUABILI | responsabile area finanziaria | REVISIONE ANNUALE | report all' RPC |
| | procedure espropriative | area tecnica | apposizione vincolo preordinato all'esproprio; dichiarazione pubblica utilità; determinazione indennità di esproprio; emanazione decreto di esproprio | Conflitto di interessi; omissione di controlli; pressioni politiche. | ALTO | Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali; gestione cronologica delle pratiche; divieto di condizionamento da parte degli organi politici;puntuale motivazione del provvedimento; separazione tra RUP e responsabile dell'atto finale (ove possibile in relazione all'organico). | IMMEDIATAMENTE ATTUABILI | responsabile area tecnica | REVISIONE TRIMESTRALE | report all' RPC |
| | emissione pagamenti - incasso entrate | area economico finanziaria-entrate | ricezione atto di accertamento e verifica; registrazione contabile accertamento; riscossione: emissione reversale di incasso; contabilizzazione e trasmissione al tesoriere della reversale di incasso; versamento ricezione provvedimento di impegno di spesa e verifica; Apposizione visto di copertura finanziaria - registrazione contabile impegno di spesa; atto di liquidazione; ricezione atto di liquidazione; registrazione contabile della liquidazione; controllo mandato di pagamento; sussistenza dell'impegno e della liquidazione e al rispetto dell'autorizzazione di cassa; contabilizzazione e trasmissione al tesoriere del mandato di pagamento; pagamento. | Omissione di controlli e verifiche(omessa richiesta DURC, omessa verifica adempimenti ex art. 48 bis DPR 602/73 ecc.); uso improprio e distorto della discrezionalità al fine di favorire soggetti esterni | MEDIO | Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne da parte del responsabile dell'Area, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi. Rispetto ordine protocollo; Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali. Aggiornamento costante del personale. Attestazione all'interno della determinazione di liquidazione della spesa dell'avvenuta verifica dei controlli di legge. | IMMEDIATAMENTE ATTUABILI | responsabile area economica e tutti i responsabili che procedono alla liquidazione | REVISIONE ANNUALE | report all' RPC |

PTPCT 2024-2026 COMUNE DI FORMICOLA (CE) MISURE DI PREVENZIONE

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|---|---|----------------|---|--------------------------|---|-----------------------|-----------------|
| | Gestione e manutenzione del Patrimonio | area tecnica | Inventario dei beni; valutazione stato immobile e sua destinazione; verifica tipologia intervento; sopralluoghi; verifica valore dell'intervento e della procedura di affidamento; procedura di affidamento del bene; verifica congruità canone locazione/concessione; stipulazione contratto | Mancata attività di sorveglianza per favorire soggetti terzi; inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità della selezione. | CRITICO | Obbligo di ricorrere a procedure di affidamento improntate ai principi di pubblicità, parità di trattamento. Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo; | IMMEDIATAMENTE ATTUABILI | responsabile area tecnica | REVISIONE SEMESTRALE | report all' RPC |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | procedimenti disciplinari | tutte le aree | acquisizione segnalazione, avvio procedimento, convocazione per audizione o acquisizione controdeduzioni, verifica violazione e sanzione applicabile, irrogazione sanzione o archiviazione, invio all'ufficio procedimenti disciplinari | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione per effetto di conflitti di interesse tra soggetto controllante e soggetto controllato; controlli non veritieri, parziali o superficiali; disomogeneità delle valutazioni, pressioni politiche. | CRITICO | Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio | IMMEDIATAMENTE ATTUABILI | tutti i responsabili | REVISIONE SEMESTRALE | report all' RPC |
| | Controllo informatizzato della presenza | area Affari Generali e Finanziaria | verifica timbrature, verifica giustificativi e documentazione probante, chiusure mensili | Omissione di controlli; divulgazione programmi di controllo, etc. | MEDIO | Affidamento di ispezioni, controlli e atti di vigilanza ad almeno un dipendente a rotazione tra le due aree competenti | IMMEDIATAMENTE ATTUABILI | responsabile personale e affari finanziari | REVISIONE ANNUALE | report all' RPC |
| | Vigilanza attività urbanistico-edilizia, igienico sanitaria, impiantistica e gestione sanzioni | area tecnica e amministrativa | Attività di controllo diretta (ispezioni, accessi, sopralluoghi); verifica rispetto norme igienico sanitarie e normativa urbanistica; fase eventuale di contestazione abusi e/o difformità; irrogazione sanzioni. | Omissione/alterazione dei controlli, Disomogeneità delle valutazioni, Mancata osservanza delle scadenze temporali; omissione irrogazione sanzioni | ALTO | Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio; Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi; intensificazione controlli sul territorio | IMMEDIATAMENTE ATTUABILI | responsabile area tecnica e area amministrativa | REVISIONE TRIMESTRALE | report all' RPC |
| INCARICHI E NOMINE | nomina dei RUP | tutte le aree | verifica competenze, verifica assenza conflitto interesse | Scarso controllo sul possesso dei requisiti autocertificati/dichiarati dai candidati. Scarso controllo sui requisiti dei candidati, Scarso controllo sulle dichiarazioni di assenza di cause di inconfirmità/incompatibilità autocertificate dai candidati in procinto di essere nominati/designati | ALTO | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000). | IMMEDIATAMENTE ATTUABILI | tutti i responsabili | REVISIONE TRIMESTRALE | report all' RPC |
| | gestione contenzioso | tutte le aree | processo deliberativo sulla necessità di costituirsi in giudizio; procedimento di selezione del legale; comparazione dei curricula e dei preventivi; determina di conferimento incarico; impegno di spesa; sottoscrizione disciplinare di incarico legale | Discrezionalità nella selezione dei rappresentanti legali; disomogeneità nella scelta e valutazione dei titoli. Mancato rispetto del principio di rotazione nell'ambito della short list di avvocati | MEDIO | Assolvimento obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine. Indicazione certa dell'onorario per ciascun giudizio all'atto della stipula della convenzione | IMMEDIATAMENTE ATTUABILI | responsabili tutte le aree | REVISIONE ANNUALE | report all' RPC |
| | stipulazione di transazioni giudiziali e stragiudiziali | tutte le aree | Istruttoria e deliberazione in merito alla decisione di transigere una controversia. | Utilizzo della transazione quale strumento per attribuire vantaggi economici alla controparte a danno dell'Ente | MEDIO | Necessaria relazione istruttoria a corredo della proposta di deliberazione in cui si evidenziano le motivazioni che inducono a giungere alla definizione transattiva della controversia in via giudiziale o stragiudiziale; obbligo di richiesta del parere del revisore dei conti nel caso di transazioni di competenza del Consiglio e, nei casi siano di particolare rilievo, di competenza della Giunta | IMMEDIATAMENTE ATTUABILI | tutti i responsabili | REVISIONE ANNUALE | report all' RPC |

PTPCT 2024-2026 COMUNE DI FORMICOLA (CE) MISURE DI PREVENZIONE

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--|---|-------|---|--------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|
| GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA | pianificazione comunale e sue varianti generali e parziali | area tecnica | Redazione, adozione e pubblicazione del piano comunale; istruttoria delle opposizioni o osservazioni al piano; rielaborazione su base esito istruttoria osservazioni ed eccepimenti Regionali. | Non rispetto della separazione tra indirizzo politico –amministrativo e gestione; disomogeneità delle valutazioni; scarsa trasparenza; conflitto di interessi | ALTO | Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politicoamministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori e dipendenti; Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase; in caso di affidamento della redazione del piano a soggetti esterni all'amministratraz. rendere note le ragioni di tale scelta e le procedure che si intendono perseguire per individuare il professionista cui affidare l'incarico ed i relativi costi. | IMMEDIATAMENTE ATTUABILI | responsabile area tecnica | REVISIONE TRIMESTRALE | report all' RPC |
| | approvazione piani attuativi | area tecnica | Acquisizione del Pua da parte del committente; istruttoria di piano per verifica di conformità al piano sovraordinato; acquisizione eventuali pareri e indizione conferenza di servizi; adozione del pua e successiva pubblicazione in BURC. | Non rispetto della separazione tra indirizzo politico –amministrativo e gestione; disomogeneità delle valutazioni; mancata rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze; mancato rispetto del termine del procedimento; conflitto di interessi | MEDIO | Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politicoamministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori; e ai dipendenti; Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo dello stesso e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;predeterminazione e pubblicazione dei criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria per la valutazione delle osservazioni; motivazione delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il Piano adottato. | IMMEDIATAMENTE ATTUABILI | responsabile area tecnica | REVISIONE ANNUALE | report all' RPC |
| | approvazione ed attuazione opere urbanizzazione nei PUA | area tecnica | vigilanza sulla corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione previste nel PUA, così come concordate in apposita convenzione con committenza privata. | Mancata attività di vigilanza per favorire soggetti terzi; Non rispetto della separazione tra indirizzo politico –amministrativo e gestione; conflitto di interessi;; non corretta né aggiornata commisurazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria rispetto all'intervento edilizio da realizzare. | MEDIO | Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politicoamministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori; Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.Previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria. | IMMEDIATAMENTE ATTUABILI | responsabile area tecnica | REVISIONE ANNUALE | report all' RPC |
| | Autorizzazione paesaggistica | area tecnica | acquisizione della richiesta di autorizzazione paesaggistica; istruttoria della domanda; raccolta pareri; rilascio autorizzazione | Mancata attività di vigilanza; discrezionalità nelle valutazioni; pressioni esterne; omissioni adempimenti; mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanza; | MEDIO | Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura; Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio; Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | IMMEDIATAMENTE ATTUABILI | responsabile area tecnica | REVISIONE ANNUALE | report all' RPC |

PTPCT 2024-2026 COMUNE DI FORMICOLA (CE) MISURE DI PREVENZIONE

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------|---|---|-------|--|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | Autorizzazione Unica Ambientale | area amministrativa | acquisizione della richiesta. Valutazione del titolo o dei titoli sostituiti, comunicazione al SUAP, eventuale convocazione della Conferenza dei servizi coinvolti; adozione del procedimento | Mancata attività di vigilanza per favorire soggetti terzi; discrezionalità nelle valutazioni; pressioni esterne; omissioni adempimenti; mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze; | MEDIO | Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura; Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio; Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi | IMMEDIATAMENTE ATTUABILI | responsabile area amministrativa | REVISIONE ANNUALE | report all' RPC |
| SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI | servizio rifiuti urbani - raccolta, recupero e smaltimento rifiuti, conferimento | area amministrativa | affidamento del servizio;attività di verifica periodica non programmata sul peso dichiarato dalla società di gestione rifiuti urbani, secondo le modalità previste dal contratto | Accordi con soggetti privati; Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | ALTO | Affidamento di ispezioni, controlli e atti di vigilanza ad un dipendente secondo rotazione casuale, quando possibile; formazione e aggiornamento costante del personale | IMMEDIATAMENTE ATTUABILI | responsabile area amministrativa | REVISIONE TRIMESTRALE | report all' RPC |