

Allegato B – Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2024 / 2026

Allegato B – Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2024 / 2026												
ANALISI DEI PROCESSI					VALUTAZIONE EVENTI			MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE PER GLI ANNI 2021-2023	MONITORAGGIO			
AREA DI RISCHIO	Processo	Soggetto Responsabile	Destinatari	Eventi Rischiosi	Indice Medio Probabilità Evento	Indice Medio Impatto Evento	Livello di Rischio	Descrizione delle misure	Stato di attuazione	Fasi e tempi di attuazione	Soggetto Responsabile	
1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ed immediato o per i destinatari	Riconoscimento della cittadinanza italiana Jure sanguinis ai cittadini stranieri di ceppo italiano	Dirigente Area Affari Generali	Soggetti Richiedenti	elusione delle norme che regolano i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis ai cittadini stranieri di ceppo italiano	BASSO	BASSO	BASSO	Rispetto ordine cronologico dell'arrivo delle richieste e successivamente evasione in base alle risposte pervenute dai Consolati; verifica dell'autorità competente ad effettuare l'accertamento determinata in base al luogo di residenza; verifica e controllo di tutta la documentazione richiesta dalla circolare del Ministero dell'Interno K28 dell'8 aprile 1991 e dalla normativa vigente in materia	Alcune misure indicate sono in corso di attuazione	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	Responsabile PO che attribuisce l'agevolazione
1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ed immediato o per i destinatari	Procedimento prestazione del giuramento a seguito acquisto della cittadinanza italiana ai sensi degli artt. 5 e 9 della legge 05/02/1992, n. 91 e successiva trascrizione dell'atto di cittadinanza italiana	Dirigente Area Affari Generali	Soggetti Richiedenti	Elusione delle norme che regolano il procedimento relativo ai giuramenti per acquisto della cittadinanza italiana e conseguente trascrizione dell'atto nei registri di cittadinanza	BASSO	BASSO	BASSO	Rispetto dell'ordine cronologico di arrivo dei Decreti e successivamente dell'ordine cronologico della data di notifica del Decreto Prefettizio ai fini del prescritto giuramento; utilizzazione di elenchi redatti in ordine di notifica dei Decreti Prefettizi e fissazione della data dei giuramenti da parte del Sindaco entro i sei mesi prescritti dalla normativa vigente; eventuale procedura di richiesta di anticipo del giuramento esaurientemente motivata in relazione alla sua occasionalità, deciso dal Sindaco su proposta del Dirigente a seguito di istruttoria e verifica.	Alcune misure indicate sono in corso di attuazione	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	Responsabile PO che attribuisce l'agevolazione
1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ed immediato o per i destinatari	Rilascio di autorizzazioni di ingresso ai cimiteri	Dirigente Area Affari Generali	Soggetti Richiedenti	Elusione delle norme in materia cimiteriale	BASSO	BASSO	BASSO	Verifica dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo; tracciatura informatica dell'intero procedimento mediante protocollazione dell'istanza e dell'autorizzazione rilasciata	Alcune misure indicate sono in corso di attuazione	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	Responsabile PO che attribuisce l'agevolazione
1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ed immediato o per i destinatari	Iscrizioni Asili Nido	Responsabile di EQ che attribuisce l'agevolazione	Soggetti Richiedenti	Interpretazione/applicazione distorta del regolamento; omessa verifica dei requisiti; pre/postposizione in liste e/o graduatorie	BASSO	BASSO	BASSO	Utilizzazione della procedura informatica già in esercizio che - sulla base delle previsioni regolamentari e delle disposizioni organizzative vigenti - definisce preliminarmente i contenuti della domanda e della documentazione a corredo, e relativo controllo tramite utilizzo della check list	Alcune misure indicate sono in corso di attuazione	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	Responsabile PO che attribuisce l'agevolazione
1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ed immediato o per i destinatari	Rapporto con l'utenza e le scuole (Iscrizioni, ammissioni ai servizi, graduatorie domande; ricezione delle domande; assistenza utenti; formazione della graduatoria; chiamata delle famiglie in base alla posizione in graduatoria; Ricezione e gestione istanze; iscrizioni; assegnazioni; ammissioni e Presenze	Responsabile di EQ che attribuisce l'agevolazione	Soggetti Richiedenti	Interpretazione/applicazione distorta dei regolamenti; omessa verifica dei requisiti; pre/postposizione in liste e/o graduatorie	BASSO	BASSO	BASSO	Utilizzazione della check list per la verifica dei criteri oggettivi per l'accesso al servizio	Alcune misure indicate sono in corso di attuazione	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	Responsabile PO che attribuisce l'agevolazione

Allegato B – Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2024 / 2026

Allegato B – Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2024 / 2026												
ANALISI DEI PROCESSI					VALUTAZIONE EVENTI			MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE PER GLI ANNI 2021-2023	MONITORAGGIO			
AREA DI RISCHIO	Processo	Soggetto Responsabile	Destinatari	Eventi Rischiosi	Indice Medio Probabilità Evento	Indice Medio Impatto Evento	Livello di Rischio	Descrizione delle misure	Stato di attuazione	Fasi e tempi di attuazione	Soggetto Responsabile	
1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ed immediato o per i destinatari	SCIA/comunicazione: attività produttive, commercio in sede fissa (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture per variazioni non strutturali), pubblici esercizi di somministrazione, attività di acconciature ed estetista, autonoleggio, rimessaggio autoveicoli, attività turistico-ricettive, distributori di carburante, officine di autoriparazione, panifici, tintolavanderie	Responsabile di EQ Servizi Pianificazione del Territorio, SUE, SUAP e Commercio	Soggetti Richiedenti	Disomogeneità delle valutazioni; disparità di trattamento tra diversi operatori economici; non rispetto delle scadenze temporali; omissione dei controlli	MEDIO	ALTO	ALTO	Utilizzo esclusivo dell'applicativo gestionale informatico per la tracciatura dei flussi procedimentali; rotazione nell'assegnazione definita in base ai carichi di lavoro; trattazione delle pratiche da non meno di due dipendenti	Alcune misure indicate sono in corso di attuazione	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	Responsabile PO che attribuisce l'agevolazione
1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ed immediato o per i destinatari	AUTORIZZAZIONI: commercio in sede fissa (medie e grandi strutture), commercio su aree pubbliche (mercati - in forma itinerante), distributore di carburante, taxi,	Responsabile di EQ Servizi Pianificazione del Territorio, SUE, SUAP e Commercio	Soggetti Richiedenti	Disomogeneità delle valutazioni; disparità di trattamento tra diversi operatori economici; non rispetto delle scadenze temporali; omissione dei controlli	MEDIO	ALTO	ALTO	Utilizzo esclusivo dell'applicativo gestionale informatico per la tracciatura dei flussi procedimentali; rotazione nell'assegnazione definita in base ai carichi di lavoro; trattazione delle pratiche da non meno di due dipendenti	Alcune misure indicate sono in corso di attuazione	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	Responsabile PO che attribuisce l'agevolazione
1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ed immediato o per i destinatari	Rilascio autorizzazioni e pass invalidi	Responsabile di EQ Struttura Autonoma Polizia Locale e Protezione Civile	Cittadini richiedenti	accordi collusivi per rilascio titolo autorizzativo senza i previsti requisiti di legge	BASSO	BASSO	BASSO	Utilizzo esclusivo dell'applicativo gestionale; trattazione della pratica da parte di non meno di due dipendenti	Alcune misure indicate sono in corso di attuazione	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	Responsabile PO che attribuisce l'agevolazione
1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ed immediato o per i destinatari	Autorizzazioni e nulla osta transiti e trasporti eccezionali	Responsabile di EQ Struttura Autonoma Polizia Locale e Protezione Civile	Cittadini richiedenti	accordi collusivi per rilascio titolo autorizzativo senza i previsti requisiti di legge	BASSO	BASSO	BASSO	Utilizzo esclusivo dell'applicativo gestionale; trattazione della pratica da parte di non meno di due dipendenti	Alcune misure indicate sono in corso di attuazione	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	Responsabile PO che attribuisce l'agevolazione
1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ed immediato o per i destinatari	Concessione fascia di rispetto passi carrai	Responsabile di EQ Struttura Autonoma Polizia Locale e Protezione Civile	Soggetti Richiedenti	accordi collusivi per rilascio titolo autorizzativo senza i previsti requisiti di legge	BASSO	BASSO	BASSO	Utilizzo esclusivo dell'applicativo gestionale; trattazione della pratica da parte di non meno di due dipendenti	Alcune misure indicate sono in corso di attuazione	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	Responsabile PO che attribuisce l'agevolazione

Allegato B – Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2024 / 2026

ANALISI DEI PROCESSI					VALUTAZIONE EVENTI			MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE PER GLI ANNI 2021-2023	MONITORAGGIO			
AREA DI RISCHIO	Processo	Soggetto Responsabile	Destinatari	Eventi Rischiosi	Indice Medio Probabilità Evento	Indice Medio Impatto Evento	Livello di Rischio	Descrizione delle misure	Stato di attuazione	Fasi e tempi di attuazione	Soggetto Responsabile	
1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ed immediato o per i destinatari	Rilascio autorizzazioni per occupazioni di suolo pubblico permanenti, temporanee e per mercati. Rilascio autorizzazioni per manomissioni suolo pubblico	Responsabile di EQ che attribuisce l'agevolazione	Soggetti Richiedenti	accordi collusivi per rilascio titolo autorizzativo senza i previsti requisiti di legge	BASSO	MEDIO	MEDIO	Utilizzo esclusivo dell'applicativo gestionale; trattazione della pratica da parte di non meno di due dipendenti	Alcune misure indicate sono in corso di attuazione	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	Responsabile PO che attribuisce l'agevolazione
1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ed immediato o per i destinatari	Rilascio autorizzazioni per l'installazione di segnaletica direzionale per Ditte e Esercizi commerciali art.134 Reg. attuazione C.D.S.	Responsabile di EQ Struttura Autonoma Polizia Locale e Protezione Civile	Soggetti Richiedenti	accordi collusivi per rilascio titolo autorizzativo senza i previsti requisiti di legge	BASSO	BASSO	BASSO	Rispetto dell'ordine cronologico dell'arrivo delle istanze; trattazione della pratica da parte di non meno di due dipendenti; utilizzo della check-list per la verifica dei contenuti dell'istanza e della documentazione a corredo.	Alcune misure indicate sono in corso di attuazione	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	Responsabile PO che attribuisce l'agevolazione
1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ed immediato o per i destinatari	Rilascio Nulla-Osta abbattimento alberature	Responsabile di EQ Servizi Lavori Pubblici e Ambiente	Soggetti Richiedenti	1) Interpretazione/applicazione distorta del regolamento comunale per la gestione e tutela del verde pubblico e privato 2) omessa verifica della documentazione prodotta, dell'obbligo di compensazione per abbattimento compreso eventuale sopralluogo 3) omesso monitoraggio e verifica impegni di piantagione entro un anno dal rilascio del nulla-osta e/o verifica versamento contributo relativo all'iniziativa "adotta un albero"	BASSO	BASSO	BASSO	Rispetto dell'ordine cronologico dell'arrivo delle istanze; trattazione della pratica da parte di non meno di due dipendenti ; utilizzo della check-list per la verifica dei contenuti dell'istanza e della documentazione a corredo; verifica delle dichiarazioni mediante sopralluogo tracciatura informatica dell'intero procedimento (registrazione della richiesta, delle integrazioni documentali e del provvedimento Conclusivo)	Alcune misure indicate sono in corso di attuazione	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	Responsabile PO che attribuisce l'agevolazione
1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ed immediato o per i destinatari	Convenzioni con associazioni culturali e sportive	Responsabile di EQ Servizi Sociali e Prima Infanzia, Culturali, Pubblica Istruzione e Sport – Tempo Libero	Associazioni	Interpretazione/applicazione distorta dei regolamenti; omessa verifica dei requisiti	BASSO	MEDIO	BASSO	Utilizzazione della check list per la verifica dei requisiti; puntuale disciplina dei rapporti con i soggetti esterni all'interno della convenzione mediante utilizzo di schema tipo di convenzione	Alcune misure indicate sono in corso di attuazione	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	Responsabile PO che attribuisce l'agevolazione
1 2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI/CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ed immediato o per i destinatari	Concessione patrocinio o collaborazione dell'Amministrazione Comunale con contributo o senza	Responsabile di EQ che attribuisce l'agevolazione	(cittadini, società, amministratori condominiali)	Disomogeneità nella verifica delle richieste; scarsa trasparenza delle procedure	BASSO	MEDIO	BASSO	Utilizzazione della check list per la verifica dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo; adempimento obblighi specifici di trasparenza	Alcune misure indicate sono in corso di attuazione	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	Responsabile PO che attribuisce l'agevolazione

Allegato B – Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2024 / 2026

Allegato B – Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2024 / 2026												
ANALISI DEI PROCESSI						VALUTAZIONE EVENTI			MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE PER GLI ANNI 2021-2023	MONITORAGGIO		
AREA DI RISCHIO	Processo	Soggetto Responsabile	Destinatari	Eventi Rischiosi	Indice Medio Probabilità Evento	Indice Medio Impatto Evento	Livello di Rischio	Descrizione delle misure	Stato di attuazione	Fasi e tempi di attuazione	Soggetto Responsabile	
2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ed immediato o per i destinatari	Progetti sociali	Responsabile di EQ Servizi Sociali e Prima Infanzia, Culturali, Pubblica Istruzione e Sport – Tempo Libero	Associazioni e altre organizzazioni del terzo settore	Collusione dei proponenti i progetti; scarsa pregnanza dei progetti; scarsa trasparenza delle Procedure	ALTO	ALTO	ALTO	Utilizzazione della check-list per il vaglio dei criteri di accesso alle utilità erogate; manifestazione pubblica di interesse per l'individuazione dei partner progettuali; predeterminazione dei criteri di scelta del progetto sociale; controllo della discrezionalità tramite verifica della pregnanza ed esaustività della motivazione	Alcune misure indicate sono in corso di attuazione	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	Responsabile PO che attribuisce l'agevolazione
2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ed immediato o per i destinatari	Sostegno economico alle famiglie disagiate	Responsabile di EQ Servizi Sociali e Prima Infanzia, Culturali, Pubblica Istruzione e Sport – Tempo Libero	Utenti e/o Famiglie richiedenti	Alterazione delle procedure e/o degli esiti dell'attività amministrativa per garantire vantaggi personali; collusione per beneficiare di utilità economiche	MEDIO	ALTO	ALTO	Utilizzazione della check list per la verifica dei criteri oggettivi di accesso alle utilità erogate; controllo della discrezionalità tramite verifica della pregnanza ed esaustività della motivazione e rispondenza ai criteri regolamentari	Alcune misure indicate sono in corso di attuazione	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	Responsabile PO che attribuisce l'agevolazione
2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ed immediato o per i destinatari	Attribuzione di contributo e/o vantaggio economico	Responsabile di EQ che attribuisce l'agevolazione	Cittadini richiedenti	Disomogeneità nella verifica delle richieste; scarsa trasparenza delle procedure	BASSO	MEDIO	BASSO	Utilizzazione della check list per la verifica dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo; adempimento obblighi specifici di trasparenza	Alcune misure indicate sono in corso di attuazione	Immediata ad intervenuta efficacia del Piano	Responsabile PO che attribuisce l'agevolazione

Allegato B – Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2024 / 2026

Allegato B – Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2024 / 2026												
ANALISI DEI PROCESSI					VALUTAZIONE EVENTI			MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE PER GLI ANNI 2021-2023	MONITORAGGIO			
AREA DI RISCHIO	Processo	Soggetto Responsabile	Destinatari	Eventi Rischiosi	Indice Medio Probabilità Evento	Indice Medio Impatto Evento	Livello di Rischio	Descrizione delle misure	Stato di attuazione	Fasi e tempi di attuazione	Soggetto Responsabile	
3	Contratti Pubblici	Responsabile di EQ competente per materia RUP	Fornitori	1) acquisizione di lavori, servizi o forniture non necessari per l'espletamento delle funzioni dell'Ente 2) utilizzo della procedura negoziata o dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge 3) mancato rispetto del principio di rotazione 4) illegittimo frazionamento	ALTO	ALTO	ALTO	Adempimento obblighi di trasparenza; controlli successivi di regolarità, effettuati a campione, sulla legittimità della procedura scelta per la selezione del contraente; predisposizione, da parte dell'ufficio preposto ai controlli interni, di apposita check-list di controllo sugli affidamenti diretti. Regolamento per gli affidamenti sotto soglia comunitaria.	Alcune misure indicate sono in corso di attuazione	Continuativa	Responsabile di PO competente per materia RUP	
3	Contratti Pubblici	RUP	Fornitori	1) incompleta o non corretta predisposizione della documentazione di gara 2) omissione o insufficiente pubblicità della procedura 3) individuazione criteri di partecipazione sproporzionati o ad hoc 4) formulazione di criteri di aggiudicazione non chiari 5) mancato rispetto dei criteri per la nomina della commissione giudicatrice 6) occultamento documenti 7) elusione dei controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione o distorta valutazione dei relativi esiti 8) applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione 9) omessa o non corretta valutazione delle offerte anomale	ALTO	ALTO	ALTO	Adempimento obblighi di trasparenza; per procedure che prevedano il criterio del prezzo più basso, formazione di un seggio di gara costituito da tre soggetti (RUP + due testimoni); pubblicazione sul sito del committente della composizione della commissione nominata ai sensi dell'art. 84 del Codice; rilascio da parte di tutti i membri della commissione giudicatrice, ivi incluso il segretario verbalizzante, di dichiarazione sostitutiva in ordine all'insussistenza di cause ostative o di incompatibilità al conferimento dell'incarico; integrazione della dichiarazione resa dai commissari esterni con le seguenti dichiarazioni: esatta tipologia di impiego svolto negli ultimi cinque anni, assenza di conflitto di interesse con riguardo a dipendenti della S.A. per rapporti di parentela/affinità o pregressi rapporti professionali; attestazione, da parte dei concorrenti, di rispetto del divieto di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/01; sottoscrizione, da parte dei concorrenti - quale requisito essenziale per la partecipazione - del patto di integrità approvato con delibera di G.C. n. 205/2019; Controlli successivi con estrazione a campione degli atti attraverso il nucleo del controllo interno.	Tutte le misure indicate sono già in attuazione	Continuativa	Responsabile di PO competente per materia RUP	
3	Contratti Pubblici	RUP	Fornitori e/o esecutore dell'appalto e subappaltatori	1) indebita introduzione di varianti 2) omessa applicazione o interpretazione distorta delle clausole contrattuali 3) illegittima autorizzazione al subappalto 4) occultamento documenti 5) elusione dei controlli sul possesso dei requisiti del subappaltatore o distorta valutazione dei relativi esiti 6) omissione attività di vigilanza sull'esecuzione	ALTO	MEDIO	ALTO	adempimento obblighi di trasparenza; controllo successivo di regolarità amministrativa, effettuato a campione, sui subappalti autorizzati e sulle varianti in corso di esecuzione; predisposizione, da parte dell'ufficio controlli interni, di apposita check-list di controllo sulle operazioni di collaudo di lavori o di verifica di conformità delle prestazioni eseguite.	Alcune misure indicate sono già in attuazione	Semestrale	RUP	

Allegato B – Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2024 / 2026

Allegato B – Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2024 / 2026												
ANALISI DEI PROCESSI					VALUTAZIONE EVENTI			MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE PER GLI ANNI 2021-2023		MONITORAGGIO		
AREA DI RISCHIO	Processo	Soggetto Responsabile	Destinatari	Eventi Rischiosi	Indice Medio Probabilità Evento	Indice Medio Impatto Evento	Livello di Rischio	Descrizione delle misure		Stato di attuazione	Fasi e tempi di attuazione	Soggetto Responsabile
4	Gestione del personale	Reclutamento di personale mediante concorso pubblico	Segretario Generale Dirigente Area Affari Generali	Candidati per l'assunzione	1) mancato ricorso alla procedura concorsuale	ALTO	ALTO	ALTO	adempimento obblighi di trasparenza; rilascio da parte di tutti i membri della commissione giudicatrice, ivi incluso il segretario verbalizzante, di dichiarazione sostitutiva in ordine all'insussistenza di cause ostative o di incompatibilità al conferimento dell'incarico; formazione/informazione in caso di conflitto di interessi; integrazione della dichiarazione resa dai commissari esterni con le seguenti dichiarazioni: esatta tipologia di impiego svolto negli ultimi cinque anni, di non aver concorso in qualità di membri di commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi; autocertificazione insussistenza cause di inconfiribilità/incompatibilità da parte del personale neoassunto ed informazione/formazione sul codice di comportamento; Divieto su chi ha predisposto il bando di essere nominato come componente della commissione del relativo concorso; Riduzione del tempo tra il momento della definizione dei contenuti delle singole prove e quelle del loro espletamento (giorno stesso delle prove) Predisposizione di modalità organizzative e di criteri operativi atti a garantire un giudizio coerente al valore della prova	Alcune delle misure indicate sono già in attuazione	Semestrale	Segretario Generale Responsabile Settore Gestione Risorse Umane
					2) omissione o insufficiente pubblicità della procedura							
					3) incompleta o non corretta predisposizione della documentazione di concorso							
					4) individuazione criteri di partecipazione sproporzionati o ad hoc							
					5) mancato rispetto dei criteri per la nomina della commissione giudicatrice							
					6) elusione dei controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione o distorta valutazione dei relativi esiti							
					7) omissione verifiche sulle cause di inconfiribilità/incompatibilità							
4	Gestione del personale	Reclutamento di personale mediante mobilità tra PP.AA.	Segretario Generale Dirigente Area Affari Generali	Candidati per l'assunzione	1) mancato ricorso a procedure selettive	ALTO	MEDIO	ALTO	adempimento obblighi di trasparenza; formazione/informazione in caso di conflitto di interessi; autocertificazione dei candidati insussistenza cause di inconfiribilità/incompatibilità e di conoscenza ed accettazione del codice di comportamento; autodichiarazione in ordine ai rapporti diretti/indiretti di collaborazione con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, che il soggetto abbia o abbia avuto nel triennio antecedente all'assunzione. Individuazione dei requisiti di assunzione sentiti i settori di volta in volta interessati da parte dell'ufficio competente alla predisposizione dei bandi, composto dal personale esperto e/o appositamente formato Resoconto dell'attività svolta e dei criteri adottati Divieto di chi ha predisposto il bando di essere nominato come componente di commissione del relativo concorso	Alcune delle misure indicate sono già in attuazione	Semestrale	Segretario Generale Responsabile Settore Gestione Risorse Umane
					2) omissione o insufficiente pubblicità della procedura							
					3) incompleta o non corretta predisposizione della documentazione di selezione							
					4) individuazione criteri di partecipazione sproporzionati o ad hoc							
					5) elusione dei controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione o distorta valutazione dei relativi esiti							
					6) omissione verifiche sulle cause di inconfiribilità/incompatibilità							

Allegato B – Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2024 / 2026

Allegato B – Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2024 / 2026												
ANALISI DEI PROCESSI						VALUTAZIONE EVENTI			MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE PER GLI ANNI 2021-2023	MONITORAGGIO		
AREA DI RISCHIO	Processo	Soggetto Responsabile	Destinatari	Eventi Rischiosi	Indice Medio Probabilità Evento	Indice Medio Impatto Evento	Livello di Rischio	Descrizione delle misure	Stato di attuazione	Fasi e tempi di attuazione	Soggetto Responsabile	
4	Gestione del personale	Reclutamento di personale mediante selezione "DoteComune" e/o Stage	Segretario Generale Dirigente Area Affari Generali	Candidati per l'assunzione	1) mancato ricorso a procedure selettive	ALTO	MEDIO	MEDIO	adempimento obblighi di trasparenza; formazione/informazione in caso di conflitto di interessi; autocertificazione dei candidati insussistenza cause di inconfiribilità/incompatibilità e di conoscenza ed accettazione del codice di comportamento; autodichiarazione in ordine ai rapporti diretti/indiretti di collaborazione con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, che il soggetto abbia o abbia avuto nel triennio antecedente all'assunzione. Individuazione dei requisiti di assunzione sentiti i settori di volta in volta interessati da parte dell'ufficio competente alla predisposizione dei bandi, composto dal personale esperto e/o appositamente formato Resoconto dell'attività svolta e dei criteri adottati Divieto di chi ha predisposto il bando di essere nominato come componente di commissione del relativo concorso	Alcune delle misure indicate sono già in attuazione	Semestrale	Segretario Generale Responsabile Settore Gestione Risorse Umane
					2) omissione o insufficiente pubblicità della procedura							
					3) incompleta o non corretta predisposizione della documentazione di selezione							
					4) individuazione criteri di partecipazione sproporzionati o ad hoc							
					5) elusione dei controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione o distorta valutazione dei relativi esiti							
					6) omissione verifiche sulle cause di inconfiribilità/incompatibilità							
4	Gestione del personale	Reclutamento di personale mediante Agenzia Interinale	Segretario Generale Dirigente Area Affari Generali	Candidati per l'assunzione	1) mancato ricorso a procedure selettive	MEDIO	MEDIO	MEDIO	adempimento obblighi di trasparenza; formazione/informazione in caso di conflitto di interessi; adempimento obblighi di pubblicità previsti dalla normativa di settore vigente (D.P.R. 487/94) e pubblicazione avviso di post-informazione. autocertificazione dei candidati insussistenza cause di inconfiribilità/incompatibilità e di conoscenza ed accettazione del codice di comportamento; autodichiarazione in ordine ai rapporti diretti/indiretti di collaborazione con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, che il soggetto abbia o abbia avuto nel triennio antecedente all'assunzione. Individuazione dei requisiti di assunzione sentiti i settori di volta in volta interessati da parte dell'ufficio competente alla predisposizione dei bandi, composto dal personale esperto e/o appositamente formato Resoconto dell'attività svolta e dei criteri adottati Divieto di chi ha predisposto il bando di essere nominato come componente di commissione del relativo concorso	Alcune delle misure indicate sono già in attuazione	Continuativa	Segretario Generale Responsabile Settore Gestione Risorse Umane
					2) omissione o insufficiente pubblicità della procedura							
					3) incompleta o non corretta predisposizione della documentazione di selezione							
					4) individuazione criteri di partecipazione sproporzionati o ad hoc							
					5) elusione dei controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione o distorta valutazione dei relativi esiti							
					6) omissione verifiche sulle cause di inconfiribilità/incompatibilità							

Allegato B – Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2024 / 2026

Allegato B – Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2024 / 2026												
ANALISI DEI PROCESSI						VALUTAZIONE EVENTI			MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE PER GLI ANNI 2021-2023	MONITORAGGIO		
AREA DI RISCHIO	Processo	Soggetto Responsabile	Destinatari	Eventi Rischiosi	Indice Medio Probabilità Evento	Indice Medio Impatto Evento	Livello di Rischio	Descrizione delle misure	Stato di attuazione	Fasi e tempi di attuazione	Soggetto Responsabile	
4	Gestione del personale	Reclutamento di personale a tempo indeterminato categorie protette	Segretario Generale Dirigente Area Affari Generali	Candidati per l'assunzione	1) mancato ricorso a procedure selettive	ALTO	ALTO	ALTO	adempimento obblighi di trasparenza; formazione/informazione in caso di conflitto di interessi; adempimento obblighi di pubblicità previsti dalla normativa di settore vigente (D.P.R. 487/94) e pubblicazione avviso di post-informazione. autocertificazione dei candidati insussistenza cause di inconfiribilità/incompatibilità e di conoscenza ed accettazione del codice di comportamento; autodichiarazione in ordine ai rapporti diretti/indiretti di collaborazione con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, che il soggetto abbia o abbia avuto nel triennio antecedente all'assunzione. Individuazione dei requisiti di assunzione sentiti i settori di volta in volta interessati da parte dell'ufficio competente alla predisposizione dei bandi, composto dal personale esperto e/o appositamente formato Resoconto dell'attività svolta e dei criteri adottati Divieto di chi ha predisposto il bando di essere nominato come componente di commissione del relativo concorso	Alcune delle misure indicate sono già in attuazione	Continuativa	Segretario Generale Responsabile Settore Gestione Risorse Umane
					2) omissione o insufficiente pubblicità della procedura							
					3) incompleta o non corretta predisposizione della documentazione di selezione							
					4) individuazione criteri di partecipazione sproporzionati o ad hoc							
					5) elusione dei controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione o distorta valutazione dei relativi esiti							
					6) omissione verifiche sulle cause di inconfiribilità/incompatibilità							
4	Gestione del personale	Progressioni di carriera del personale e riconoscimento trattamento accessorio	Segretario Generale Dirigente Area Affari Generali	Candidati per l'assunzione	1) mancato ricorso a procedure selettive	ALTO	ALTO	ALTO	adempimento specifici obblighi di trasparenza; controlli successivi di regolarità, effettuati a campione, sull'osservanza delle norme regolamentari vigenti in materia.	Tutte le misure indicate sono già in attuazione	Continuativa	Segretario Generale
					2) omissione o insufficiente pubblicità della procedura							
					3) incompleta o non corretta predisposizione della documentazione di selezione							
					4) individuazione criteri di partecipazione sproporzionati o ad hoc							
					5) elusione dei controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione o distorta valutazione dei relativi esiti							
4	Gestione del personale	Autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali	Segretario Generale Dirigente Area Affari Generali	Candidati per l'assunzione	1) elusione della disciplina relativa alle incompatibilità e agli incarichi vietati ai dipendenti pubblici	ALTO	ALTO	ALTO	adempimento specifici obblighi di trasparenza; formazione/informazione sull'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi e di incompatibilità delle norme all'interno del codice di comportamento; controlli successivi di regolarità, effettuati a campione, sull'osservanza delle norme regolamentari vigenti in materia e sugli atti autorizzativi	Tutte le misure indicate sono già in attuazione	Continuativa	Segretario Generale Responsabile Settore Gestione Risorse Umane
					2) inosservanza delle disposizioni del CCNL e CCDI							

Allegato B – Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2024 / 2026

Allegato B – Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2024 / 2026												
ANALISI DEI PROCESSI						VALUTAZIONE EVENTI			MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE PER GLI ANNI 2021-2023		MONITORAGGIO	
AREA DI RISCHIO	Processo	Soggetto Responsabile	Destinatari	Eventi Rischiosi	Indice Medio Probabilità Evento	Indice Medio Impatto Evento	Livello di Rischio	Descrizione delle misure		Stato di attuazione	Fasi e tempi di attuazione	Soggetto Responsabile
5	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Accertamento soggetti obbligati	Responsabile di EQ Servizi Entrate e Patrimonio Responsabile di EQ competente per materia	Soggetti passivi d'imposta	1) formazione parziale o distorta delle banche dati	ALTO	MEDIO	MEDIO	Applicazione misure generali di prevenzione Controlli incrociati con la banca dati anagrafica o altre banche dati (es. Catasto e Servizi Scolastici)	Alcune delle isure indicate sono già in attuazione	Continuativa	Responsabile Settore Entrate Responsabile di PO competente per materia
					2) elusione tempistiche di inserimento o aggiornamento banca dati							
5	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Verifica corretta esecuzione pagamenti / inadempienze	Responsabile di EQ Servizi Entrate e Patrimonio Responsabile di EQ competente per materia	Soggetti passivi d'imposta	1) elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	ALTO	MEDIO	ALTO	Applicazione misure generali di prevenzione. Verifica a campione periodica e semestrale dei pagamenti e delle insolvenze	Tutte le misure indicate sono già in attuazione	Continuativa	Responsabile Settore Entrate Responsabile di PO competente per materia
					2) occultamento e/o distorsione dei risultati delle verifiche sugli adempimenti							
					3) elusione tempistiche di attivazione del procedimento sanzionatorio							
5	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Vendita, locazione, comodato immobili comunali	Responsabile di EQ Servizi Entrate e Patrimonio Responsabile di EQ competente per materia	Soggetti passivi d'imposta	1) elusione di specifiche norme di legge/regolamento in materia urbanistica	ALTO	BASSO	MEDIO	Adempimento degli specifici obblighi di trasparenza Adozione di procedure di selezione pubblica con individuazione preventiva dei criteri	Alcune delle misure indicate sono già in attuazione	Continuativa	Responsabile Settore Entrate Responsabile di PO competente per materia
					2) non corretta stima del valore del bene oggetto di vendita/locazione							
					3) forzatura delle procedure per l'individuazione del contraente							
					4) assegnazione ingiustificata in comodato d'uso							
					5) omessa richiesta di adeguate garanzie da parte del contraente, in caso di locazione							

Allegato B – Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2024 / 2026

Allegato B – Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2024 / 2026												
ANALISI DEI PROCESSI						VALUTAZIONE EVENTI			MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE PER GLI ANNI 2021-2023		MONITORAGGIO	
AREA DI RISCHIO	Processo	Soggetto Responsabile	Destinatari	Eventi Rischiosi	Indice Medio Probabilità Evento	Indice Medio Impatto Evento	Livello di Rischio	Descrizione delle misure		Stato di attuazione	Fasi e tempi di attuazione	Soggetto Responsabile
6	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Controlli successivi di regolarità amministrativa	Segretario Generale	Responsabili Uffici comunali	1) omissione delle verifiche	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Applicazione misure generali di prevenzione Rotazione dei componenti del nucleo dei controlli interni	Tutte le misure indicate sono già in attuazione	Continuativa	Segretario Generale
					2) occultamento e/o distorsione dei risultati delle verifiche							
					3) omissione di referto ad organi di controllo sovraordinati							
6	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Sanzioni per mancato pagamento tributi comunali	Responsabile di EQ Servizi Entrate e Patrimonio Responsabile di EQ competente per materia	Soggetti passivi d'imposta	1) occultamento e/o distorsione dei risultati delle verifiche sugli adempimenti	ALTO	MEDIO	ALTO	Applicazione misure generali di prevenzione Controlli a campione degli atti attraverso il nucleo dei controlli interni	Alcune delle misure indicate sono già in attuazione	Continuativa	Responsabile Settore Entrate Responsabile di PO competente per materia
					2) elusione tempistiche di attivazione del procedimento sanzionatorio							
6	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Accertamento e verifica emissione sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle norme contenute nel regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per l'igiene ambientale	Responsabile di EQ Servizi Lavori Pubblici e Ambiente Responsabile di EQ Struttura Autonoma Polizia Locale e Protezione Civile	Soggetti passivi d'imposta	1) omissione delle attività di controllo	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Verifiche a campione con rotazione del personale coinvolto nel controllo	Alcune delle misure indicate sono già in attuazione	Continuativa	Responsabile Settore Ambiente Responsabile Settore Polizia Locale
					2) occultamento e/o distorsione dei risultati delle verifiche							
					3) elusione tempistiche di attivazione del procedimento sanzionatorio							
					4) applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie							
6	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Inquinamento acustico ed emissione relative sanzioni	Responsabile di EQ Servizi Lavori Pubblici e Ambiente	Soggetti passivi d'imposta	1) omissione delle attività di controllo	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Verifiche a campione delle misure adottate	Tutte le misure indicate sono già in attuazione	Continuativa	Responsabile Settore Ambiente
					2) occultamento e/o distorsione dei risultati delle verifiche							
					3) elusione tempistiche di attivazione del procedimento sanzionatorio							
					4) verifica sull'attuazione delle misure di bonifica acustica richieste							
6	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Accertamento e verifica e applicazione delle sanzioni per la violazione delle norme del regolamento comunale per la gestione del verde pubblico e privato	Responsabile Servizio Ambiente Responsabile Struttura Autonoma Polizia Locale	Soggetti passivi d'imposta	1) omissione delle attività di controllo	BASSO	MEDIO	MEDIO	Definizione puntuale delle casistiche onde evitare interpretazioni controlli a campione delle sanzioni applicate	Tutte le misure indicate sono già in attuazione	Continuativa	Responsabile Settore Ambiente Responsabile Settore Polizia Locale
					2) occultamento e/o distorsione dei risultati delle verifiche							
					3) elusione tempistiche di attivazione del procedimento sanzionatorio							
					4) applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e accessoria							
6	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Accertamento violazioni commercio e attività produttive	Responsabile di EQ competente per materia	operatori economici	1) omissione delle attività di controllo	MEDIO	BASSO	MEDIO	Applicazione misure generali di prevenzione, con particolare riferimento alla rotazione interna del personale ed alla verifica di eventuali situazioni di conflitto d'interessi Controllo a campione degli atti attraverso il nucleo dei controlli interni	Alcune delle misure indicate sono già in attuazione	Continuativa	Responsabile di PO competente per materia
					2) occultamento e/o distorsione dei risultati delle verifiche							
					3) elusione tempistiche di attivazione del procedimento sanzionatorio							
6	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Accertamento violazioni edilizie	Comandante PL Responsabile EQ Servizi Entrate e Patrimonio	soggetti responsabili dell'abuso	1) omissione delle attività di controllo	ALTO	BASSO	ALTO	Pubblicazione, sul sito del Comune, di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi; monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio con controlli a campione da parte delle P.O di riferimento e inoltre al nucleo di controllo interno report	le misure saranno applicate nel caso di avvio del processo	Continuativa	Comandante PL Responsabile Settore Entrate
					2) occultamento e/o distorsione dei risultati delle verifiche							
					3) elusione tempistiche di attivazione del procedimento sanzionatorio							
					4) applicazione della sanzione pecuniaria in luogo dell'ordine di ripristino							

Allegato B – Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2024 / 2026

Allegato B – Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2024 / 2026												
ANALISI DEI PROCESSI						VALUTAZIONE EVENTI			MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE PER GLI ANNI 2021-2023	MONITORAGGIO		
AREA DI RISCHIO	Processo	Soggetto Responsabile	Destinatari	Eventi Rischiosi	Indice Medio Probabilità Evento	Indice Medio Impatto Evento	Livello di Rischio	Descrizione delle misure	Stato di attuazione	Fasi e tempi di attuazione	Soggetto Responsabile	
6	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Verifiche di conformità urbanistico-edilizie	Responsabile di EQ Servizi Pianificazione del Territorio, SUE, SUAP e Commercio	Soggetti Richiedenti	1) omissione delle verifiche	ALTO	MEDIO	ALTO	Applicazione misure generali di prevenzione, con particolare riferimento alla verifica di eventuali situazioni di conflitto d'interessi Controllo a campione degli atti di verifica di rilascio di tale conformità urbanistica da parte del nucleo controllo interno verifiche con i lavori pubblici con gruppo di lavoro costituito da almeno 3 persone	Alcune delle misure indicate sono già in attuazione	Continuativa	Responsabile Settore Urbanistica
					2) occultamento e/o distorsione dei risultati delle verifiche							
					3) elusione tempi del procedimento							
7	Incarichi e Nomine	Conferimento incarichi di consulenza e collaborazione	Responsabile di EQ competente per materia	Soggetti interessati all'assunzione dell'incarico	1) determinazione di requisiti ad hoc	ALTO	MEDIO	ALTO	Pubblicazione, nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, del curriculum professionale del legale incaricato. Adozione di criteri per il conferimento di incarichi	le misure saranno applicate nel caso di avvio del processo	Continuativa	Responsabile di PO competente per materia
					2) omessa o alterata valutazione dei curricula professionali							
					3) omessa o alterata valutazione della proposta di onorario							
					4) inosservanza delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di conferimento degli incarichi							
					5) omessa verifica delle cause di inconfiribilità/incompatibilità							
7	Incarichi e Nomine	Nomine presso enti e organismi partecipati	Segretario Generale	Soggetti interessati all'assunzione dell'incarico	1) inosservanza degli indirizzi e criteri approvati dal Consiglio comunale	ALTO	ALTO	ALTO	adempimento specifici obblighi di trasparenza; pubblicazione elenco candidati e relativi curricula; autocertificazione dei candidati insussistenza cause di inconfiribilità/incompatibilità; controlli successivi di regolarità, effettuati a campione; controllo sul corretto adempimento degli obblighi informativi stabiliti dal Consiglio comunale.	le misure saranno applicate nel caso di avvio del processo	Continuativa	Segretario Generale
					2) determinazione di requisiti ad hoc							
					3) omessa o alterata valutazione dei curricula professionali							
					4) omessa verifica delle cause di inconfiribilità/incompatibilità							

Allegato B – Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2024 / 2026

Allegato B – Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2024 / 2026												
ANALISI DEI PROCESSI						VALUTAZIONE EVENTI			MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE PER GLI ANNI 2021-2023	MONITORAGGIO		
AREA DI RISCHIO	Processo	Soggetto Responsabile	Destinatari	Eventi Rischiosi		Indice Medio Probabilità Evento	Indice Medio Impatto Evento	Livello di Rischio	Descrizione delle misure	Stato di attuazione	Fasi e tempi di attuazione	Soggetto Responsabile
8	Gestione Contenzioso	Conferimento incarico di assistenza e patrocinio legale	Responsabile di EQ competente per materia	Soggetti interessati all'assunzione dell'incarico	1) omessa o alterata valutazione dei curricula professionali	ALTO	MEDIO	ALTO	Applicazione misure generali di prevenzione Pubblicazione, nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, del curriculum professionale del legale incaricato. Verifica a campione sull'applicazione del Regolamento di cui alla delibera di G.C. n. 127 del 17/07/2019 (in vigore a partire dal 2020)	Alcune delle misure saranno applicate nel caso di avvio del processo	Continuativa	Responsabile di PO competente per materia
					2) omessa o alterata valutazione della proposta di onorario							
					3) inosservanza dei principi del codice dei contratti nella procedura di affidamento							
					4) inosservanza disposizioni Regolamento per il conferimento di incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni approvato con Delibera di G.C. n. 127 del 17.07.2019 (in vigore da febbraio 2020)							
8	Gestione Contenzioso	Attività connesse al contenzioso	Responsabile di EQ competente per materia	Amministrazione e controinteressati	1) omessa o alterata valutazione di circostanze rilevanti	MEDIO	ALTO	ALTO	Applicazione misure generali di prevenzione Controllo a campione degli incarichi legali affidati da parte del nucleo di controllo interno.	Tutte le misure indicate sono già in attuazione	Continuativa	Responsabile di PO competente per materia
					2) omessa o parziale trasmissione di documenti rilevanti al legale incaricato							
					3) omesso o parziale supporto al legale incaricato							

Allegato B – Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2024 / 2026

Allegato B – Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2024 / 2026												
ANALISI DEI PROCESSI						VALUTAZIONE EVENTI			MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE PER GLI ANNI 2021-2023	MONITORAGGIO		
AREA DI RISCHIO	Processo	Soggetto Responsabile	Destinatari	Eventi Rischiosi	Indice Medio Probabilità Evento	Indice Medio Impatto Evento	Livello di Rischio	Descrizione delle misure	Stato di attuazione	Fasi e tempi di attuazione	Soggetto Responsabile	
9	Gestione del Territorio	Direzione e collaudo lavori	Responsabile EQ Servizi Lavori Pubblici e Ambiente	Esecutore dell'appalto e subappaltatori	1) aumento dell'importo di contratto in corso d'opera; 2) ritardi nell'approvazione della contabilità finale 3) presenza di vizi esecutivi dopo il collaudo	ALTO	ALTO	ALTO	Su appalti superiori ad € 500.000,00= prevedere la nomina di una terna di collaboratori; Previsione di una commissione di tecnici per valutazione progetto proposto dal professionista esterno per importi superiori ad € 500.000,00=	Da attuare	Continuativa	Responsabile PO Settore Lavori Pubblici
9	Gestione del Territorio	Rilascio nulla osta abbattimento alberi ai sensi del Regolamento comunale per la gestione del verde pubblico e privato	Responsabile EQ Servizi Lavori Pubblici e Ambiente	Soggetti richiedenti	1) omissione delle attività di controllo sulle dichiarazioni presentate 2) occultamento e/o distorsione dei risultati delle verifiche 3) mancata applicazione compensazione per abbattimento 4) mancati controlli sull'avvenuta esecuzione della compensazione arborea / pagamento del contributo di cui "Adotta un albero"	MEDIO	MEDIO	MEDIO	controlli a campione all'avvenuta esecuzione e rispetto delle tempistiche dell'avvenuta esecuzione della compensazione da parte del nucleo interno sopralluoghi per le dichiarazioni rese per misure inferiori a 85 cm.	Si applicano in caso di attuazione del processo	Continuativa	Responsabile PO Settore Sostenibilità Ambientale
9	Gestione del Territorio	Permessi di costruire	Responsabile di EQ Servizi Pianificazione del Territorio, SUE, SUAP e Commercio	Soggetti richiedenti	1) elusione di specifiche norme di legge/regolamento in materia edilizio-urbanistica 2) elusione della normativa inerente gli aspetti igienico sanitari, idraulici ed ambientali 3) inesatta valutazione economica delle opere e/o degli oneri a carico dell'operatore 4) trasmissione di inesatte informazioni ai tecnici incaricati dai privati	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Modelli standardizzati per la determinazione del contributo di costruzione con firme di chi effettua i conteggi Monitoraggio delle fasi di avanzamento inerenti i permessi di costruire Redazione mensile di report con segnalazioni ai responsabili del procedimento nei casi in cui risulta necessario avviare azioni Report dei permessi di costruire rilasciati oltre i termini di legge con indicazione del numero delle richieste di integrazione documentale Rotazione del personale che effettua i controlli	le misure saranno applicate nel caso di avvio del processo	Continuativa	Responsabile PO Settore Urbanistica
9	Gestione del Territorio	Provvedimento unico relativo alle attività inerente a più titoli abilitativi	Responsabile di EQ Servizi Pianificazione del Territorio, SUE, SUAP e Commercio	Soggetti richiedenti	1) elusione di specifiche norme di legge/regolamento in materia edilizio-urbanistica e commerciale alle attività 2) elusione della normativa inerente gli aspetti igienico sanitari, idraulici ed ambientali correlati alle attività 3) inesatta valutazione economica degli oneri dovuti 4) inesatta classificazione degli interventi	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Informatizzazione procedure Gruppo di lavoro per la valutazione delle pratiche con personale soggetto a rotazione	le misure saranno applicate nel caso di avvio del processo	Continuativa	Responsabile PO Settore Urbanistica

Allegato B – Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2024 / 2026

Allegato B – Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2024 / 2026												
ANALISI DEI PROCESSI						VALUTAZIONE EVENTI			MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE PER GLI ANNI 2021-2023		MONITORAGGIO	
AREA DI RISCHIO	Processo	Soggetto Responsabile	Destinatari	Eventi Rischiosi	Indice Medio Probabilità Evento	Indice Medio Impatto Evento	Livello di Rischio	Descrizione delle misure		Stato di attuazione	Fasi e tempi di attuazione	Soggetto Responsabile
10	Gestione dei Rifiuti	Verifica autorizzazione al conferimento presso la Piattaforma Ecologica di via Pace rilasciata dal gestore GAIA Servizi Srl	Responsabile di EQ Servizi Lavori Pubblici e Ambiente	Soggetti richiedenti	1) Mancata verifica del rilascio di autorizzazione a non aventi titolo o autorizzazione al conferimento di materiale non consentito;	MEDIO	BASSO	MEDIO	controlli a campione su tali autorizzazioni da parte della P.O di riferimento con sopralluoghi programmati presso la piattaforma e verifiche con la pesa	Alcune delle misure indicate sono già in attuazione	Continuativa	Responsabile PO Settore Sostenibilità Ambientale
10	Gestione dei Rifiuti	Acquisizione report e formulari, elaborazione statistiche, comunicazione dati inerenti al ciclo dei rifiuti agli Enti Competenti	Responsabile di EQ Servizi Lavori Pubblici e Ambiente	Osservatorio regionale rifiuti, CCIAA, enti preposti	1) acquisizione dati non veritieri da parte dell'appaltatore; 2) omessa verifica sulla congruità dei dati acquisiti; 3) elaborazione di statistiche distorte e conseguente cattiva informazione	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Applicazione misure generali di prevenzione, con particolare riferimento agli obblighi di trasparenza con acquisizione periodica dei dati da parte delle P.O.	Applicazione delle misure indicate in caso di avvio del processo	Continuativa	Responsabile PO Settore Sostenibilità Ambientale

Allegato B – Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2024 / 2026

ANALISI DEI PROCESSI					VALUTAZIONE EVENTI			MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE PER GLI ANNI 2021-2023	MONITORAGGIO			
AREA DI RISCHIO	Processo	Soggetto Responsabile	Destinatari	Eventi Rischiosi	Indice Medio Probabilità Evento	Indice Medio Impatto Evento	Livello di Rischio	Descrizione delle misure	Stato di attuazione	Fasi e tempi di attuazione	Soggetto Responsabile	
11	Pianificazione Urbanistica	Variazione di destinazione urbanistica	Responsabile di EQ Servizi Pianificazione del Territorio, SUE, SUAP e Commercio	soggetti proprietari delle aree/operatori economici interessati	1) elusione di specifiche norme di legge/regolamento in materia urbanistica 2) redazione di strumenti di programmazione urbanistica inadeguati/incoerenti 3) forzatura degli strumenti urbanistici vigenti	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Attuazione ulteriori obblighi di trasparenza: redazione di forme di partecipazione interne ed esterne all'amministrazione alla redazione degli atti con affissione per almeno 15 giorni. Costituzione di gruppo di lavoro con acquisizione su apposite dichiarazioni da parte dei componenti del gruppo in caso di assenza di incompatibilità e conflitti annessi per l'individuazione del fabbisogno per cambio destinazione urbanistica.	le misure saranno applicate nel caso di avvio del processo	Continuativa	Responsabile PO Settore Urbanistica, Edilizia Privata e SUAP
11	Pianificazione Urbanistica	Convenzione Urbanistica	Responsabile di EQ Servizi Pianificazione del Territorio, SUE, SUAP e Commercio	soggetti proprietari delle aree/operatori economici interessati	1) non corretta commisurazione degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare 2) non corretta individuazione delle opere di urbanizzazione necessarie e dei relativi costi 3) non corretta individuazione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione 4) non corretta determinazione della quantità di aree necessarie per opere di urbanizzazione 5) non corretta valutazione in ordine alla cessione o alla monetizzazione delle aree a standard 6) inesatto calcolo delle polizze fidejussorie	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Attuazione obblighi di trasparenza: pubblicazione dello schema di convenzione per almeno 15 giorni prima della sottoscrizione; pubblicazione tabelle parametriche utilizzate per la determinazione degli oneri. Previsione di idonee garanzie, con riferimento a: eventuale realizzazione da parte del privato di opere di urbanizzazione; pagamento dell'eventuale monetizzazione delle aree a standard. Previsione dell'obbligo, in capo al privato, di comunicare le procedure utilizzate per l'affidamento delle opere a scomputo ed utilizzate ad accertamento sull'idonea qualificazione delle imprese stesse; previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche.	le misure saranno applicate nel caso di avvio del processo	Continuativa	Responsabile PO Settore Urbanistica, Edilizia Privata e SUAP
11	Pianificazione Urbanistica	realizzazione opere pubbliche a scomputo oneri di urbanizzazione	Responsabile di EQ Servizi Pianificazione del Territorio, SUE, SUAP e Commercio	soggetti proprietari delle aree/operatori economici interessati	1) elusione di specifiche norme di legge/regolamento in materia urbanistica 2) elusione della normativa inerente alle procedure di affidamento di appalti di lavori 3) inesatta valutazione economica delle opere e/o degli oneri a carico dell'operatore 4) omessa vigilanza in fase di realizzazione e collaudo delle opere	ALTO	BASSO	ALTO	pubblicazione tabelle parametriche utilizzate per la determinazione degli oneri. Previsione di idonee garanzie, con riferimento a: eventuale realizzazione da parte del privato di opere di urbanizzazione; pagamento dell'eventuale monetizzazione delle aree a standard. Previsione dell'obbligo, in capo al privato, di comunicare le procedure utilizzate per l'affidamento delle opere a scomputo ed utilizzate ad accertamento sull'idonea qualificazione delle imprese stesse; previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche. controlli periodici sul cantiere e reportistica sullo stato di avanzamento da acquisire dall'operatore per opere superiori ad € 500.000,00= nomina di una terna di collaudatori rotazione tecnici che convalidano la congruità di progetti di opere a scomputo	le misure saranno applicate nel caso di avvio del processo	Continuativa	Responsabile PO Settore Urbanistica, Edilizia Privata e SUAP