



COMUNITA' MONTANA
VALTELLINA DI MORBEGNO

PIAO 2024-2026 – sottosezione 2.3

Monitoraggio annualità 2023

PREMESSA

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), nominato con decreto del Presidente della Comunità Montana n. 10 del 26-04-2023, riporta quanto segue:

Premesso che:

- il Piano Nazionale Anticorruzione 2022, approvato dall'ANAC il 7 gennaio 2023 (deliberazione n. 7), definisce le nuove modalità di PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO PIAO E PTPCT e, per quanto attiene il monitoraggio, la stessa ANAC segnala che *“In ogni caso, è opportuno che venga pianificato un monitoraggio che sia il più possibile costante, al fine di apportare tempestivamente misure correttive e quindi non solo ex post, ma anche in corso d’opera a fronte delle criticità via via riscontrate”*
- si ritiene opportuno effettuare un monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione adottate dalla Comunità Montana Valtellina di Morbegno;

Considerato che:

- la sezione “2.3 Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO 2023-2025 è stata approvata con deliberazione n. 80 del 28/06/2023 della Giunta Esecutiva della Comunità Montana di oggetto “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 - 2025 ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021.”;
- ai fini del monitoraggio, i Responsabili di Settore hanno il dovere disciplinare di collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza e di fornire ogni informazione che lo stesso ritenga utile;
- i Responsabili di Settore sono stati invitati a partecipare al monitoraggio dei processi 2023 con nota di prot. n. 1664 del 16-02-2024 del RPCT invitando ad indicare, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 23 febbraio 2024, se le misure riportate per quanto di propria competenza sono state applicate e ritenute idonee dal rispettivo Responsabile;
- nella suddetta comunicazione di prot. n. 1664 del 16-02-2024 è precisato che, in mancanza di risposta, le misure previste verranno considerate applicate ed idonee da parte dei rispettivi Responsabili di Settore;

Tutto ciò richiamato e premesso, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza effettua in data 13/03/2024 la sessione del monitoraggio relativa all’attuazione e all’idoneità delle misure programmate nella sezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO vigente, per le MISURE OBBLIGATORIE e SPECIFICHE come previsto dal PNA 2022 al fine di verificare il livello di attuazione delle stesse.

Monitoraggio dei Processi

Aree di rischio	Processi	Servizio	Rischio	Valutazione del rischio	Misure specifiche di mitigazione	Monitoraggio livello di attuazione misure
Area: acquisizione e progressione del personale	1.Reclutamento	TUTTI I SETTORI	1.1. Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di reclutare candidati particolari.	B	Trasparenza del Bando	Misura applicata <input checked="" type="checkbox"/> Totale attuazione <input type="checkbox"/> Parziale attuazione Motivazione: <input type="checkbox"/> Mancata attuazione Motivazione: Misura idonea <input checked="" type="checkbox"/> Positiva <input type="checkbox"/> Migliorabile <input type="checkbox"/> Negativa Note
			1.2 Abuso dei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari.	B	Trasparenza del processo	Misura applicata <input checked="" type="checkbox"/> Totale attuazione <input type="checkbox"/> Parziale attuazione Motivazione: <input type="checkbox"/> Mancata attuazione Motivazione: Misura idonea <input checked="" type="checkbox"/> Positiva <input type="checkbox"/> Migliorabile <input type="checkbox"/> Negativa Note

Aree di rischio	Processi	Servizio	Rischio	Valutazione del rischio	Misure specifiche di mitigazione	Monitoraggio livello di attuazione misure
			1.3 Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	B	Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interesse	<p>Misura applicata</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Totale attuazione <input type="checkbox"/> Parziale attuazione <p>Motivazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mancata attuazione <p>Motivazione:</p> <p>Misura idonea</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Positiva <input type="checkbox"/> Migliorabile <input type="checkbox"/> Negativa <p>Note</p>
			1.4 Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta.	M	Trasparenza del Bando	<p>Misura applicata</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Totale attuazione <input type="checkbox"/> Parziale attuazione <p>Motivazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mancata attuazione <p>Motivazione:</p> <p>Misura idonea</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Positiva <input type="checkbox"/> Migliorabile <input type="checkbox"/> Negativa <p>Note</p>

Aree di rischio	Processi	Servizio	Rischio	Valutazione del rischio	Misure specifiche di mitigazione	Monitoraggio livello di attuazione misure
	2.Progressioni economiche e di carriera	SETTORE PERSONALE	2.1 Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.	B	Contrattazione decentrata	<p>Misura applicata</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Totale attuazione <input type="checkbox"/> Parziale attuazione <p>Motivazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mancata attuazione <p>Motivazione:</p> <p>Misura idonea</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Positiva <input type="checkbox"/> Migliorabile <input type="checkbox"/> Negativa <p>Note</p>
	3.Conferimento di incarichi di collaborazione	TUTTI I SETTORI	3.1 Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	M	Adeguate motivazione dell'incarico	<p>Misura applicata</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Totale attuazione <input type="checkbox"/> Parziale attuazione <p>Motivazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mancata attuazione <p>Motivazione:</p> <p>Misura idonea</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Positiva <input type="checkbox"/> Migliorabile <input type="checkbox"/> Negativa <p>Note</p>

Aree di rischio	Processi	Servizio	Rischio	Valutazione del rischio	Misure specifiche di mitigazione	Monitoraggio livello di attuazione misure
			3.2 Suddivisione artificiosa in più incarichi.	M	Controlli interni successivi regolarità amministrativi	<p>Misura applicata</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Totale attuazione <input type="checkbox"/> Parziale attuazione <p>Motivazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mancata attuazione <p>Motivazione:</p> <p>Misura idonea</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Positiva <input type="checkbox"/> Migliorabile <input type="checkbox"/> Negativa <p>Note</p>
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	4.Definizione dell'oggetto dell'affidamento	TUTTI I SETTORI	4.1 Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	M	Adeguata definizione specifiche tecniche – relazione unica progettuale	<p>Misura applicata</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Totale attuazione <input type="checkbox"/> Parziale attuazione <p>Motivazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mancata attuazione <p>Motivazione:</p> <p>Misura idonea</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Positiva <input type="checkbox"/> Migliorabile <input type="checkbox"/> Negativa <p>Note</p>

Aree di rischio	Processi	Servizio	Rischio	Valutazione del rischio	Misure specifiche di mitigazione	Monitoraggio livello di attuazione misure
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	5. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	TUTTI I SETTORI	5.1 Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto.	M	Affidamento concessioni solo tramite procedure ad evidenza pubblica	Misura applicata <input checked="" type="checkbox"/> Totale attuazione <input type="checkbox"/> Parziale attuazione Motivazione: <input type="checkbox"/> Mancata attuazione Motivazione: Misura idonea <input checked="" type="checkbox"/> Positiva <input type="checkbox"/> Migliorabile <input type="checkbox"/> Negativa Note
	6. Requisiti di qualificazione	TUTTI I SETTORI	Favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle capacità possedute.	M	Valutazione di coerenza requisiti tecnici ed economici previsti	Misura applicata <input checked="" type="checkbox"/> Totale attuazione <input type="checkbox"/> Parziale attuazione Motivazione: <input type="checkbox"/> Mancata attuazione Motivazione: Misura idonea <input checked="" type="checkbox"/> Positiva <input type="checkbox"/> Migliorabile <input type="checkbox"/> Negativa Note

Aree di rischio	Processi	Servizio	Rischio	Valutazione del rischio	Misure specifiche di mitigazione	Monitoraggio livello di attuazione misure
	7.Requisiti di aggiudicazione	TUTTI I SETTORI	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	M	Trasparenza del criterio utilizzato	Misura applicata <input checked="" type="checkbox"/> Totale attuazione <input type="checkbox"/> Parziale attuazione Motivazione: <input type="checkbox"/> Mancata attuazione Motivazione: Misura idonea <input checked="" type="checkbox"/> Positiva <input type="checkbox"/> Migliorabile <input type="checkbox"/> Negativa Note
			Scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo.	M	Applicazione dei criteri di qualificazione previsti dalla normativa vigente	Misura applicata <input checked="" type="checkbox"/> Totale attuazione <input type="checkbox"/> Parziale attuazione Motivazione: <input type="checkbox"/> Mancata attuazione Motivazione: Misura idonea <input checked="" type="checkbox"/> Positiva <input type="checkbox"/> Migliorabile <input type="checkbox"/> Negativa Note

Aree di rischio	Processi	Servizio	Rischio	Valutazione del rischio	Misure specifiche di mitigazione	Monitoraggio livello di attuazione misure
			<p>Inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica.</p>	M	<p>Controllo a campione provvedimenti nomina Commissione</p> <p>Trasparenza</p>	<p>Misura applicata</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Totale attuazione</p> <p><input type="checkbox"/> Parziale attuazione</p> <p>Motivazione:</p> <p><input type="checkbox"/> Mancata attuazione</p> <p>Motivazione:</p> <p>Misura idonea</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Positiva</p> <p><input type="checkbox"/> Migliorabile</p> <p><input type="checkbox"/> Negativa</p> <p>Note</p>
			<p>Mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice</p>	M	<p>Controllo a campione provvedimenti nomina Commissione</p> <p>Trasparenza</p>	<p>Misura applicata</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Totale attuazione</p> <p><input type="checkbox"/> Parziale attuazione</p> <p>Motivazione:</p> <p><input type="checkbox"/> Mancata attuazione</p> <p>Motivazione:</p> <p>Misura idonea</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Positiva</p> <p><input type="checkbox"/> Migliorabile</p> <p><input type="checkbox"/> Negativa</p> <p>Note</p>

Aree di rischio	Processi	Servizio	Rischio	Valutazione del rischio	Misure specifiche di mitigazione	Monitoraggio livello di attuazione misure
	8.Valutazione delle offerte	TUTTI I SETTORI	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	M	Precisa indicazione nel disciplinare di gara	<p>Misura applicata</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Totale attuazione <input type="checkbox"/> Parziale attuazione <p>Motivazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mancata attuazione <p>Motivazione:</p> <p>Misura idonea</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Positiva <input type="checkbox"/> Migliorabile <input type="checkbox"/> Negativa <p>Note</p>
	9.Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	TUTTI I SETTORI	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	M	Precisa indicazione nel Bandi di gara	<p>Misura applicata</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Totale attuazione <input type="checkbox"/> Parziale attuazione <p>Motivazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mancata attuazione <p>Motivazione:</p> <p>Misura idonea</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Positiva <input type="checkbox"/> Migliorabile <input type="checkbox"/> Negativa <p>Note</p>

Aree di rischio	Processi	Servizio	Rischio	Valutazione del rischio	Misure specifiche di mitigazione	Monitoraggio livello di attuazione misure
	10.Procedure negoziate	TUTTI I SETTORI	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge.	B	Applicazione assidua procedure negoziate sopra soglia	<p>Misura applicata</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Totale attuazione <input type="checkbox"/> Parziale attuazione <p>Motivazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mancata attuazione <p>Motivazione:</p> <p>Misura idonea</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Positiva <input type="checkbox"/> Migliorabile <input type="checkbox"/> Negativa <p>Note</p>
	11.Affidamenti diretti	TUTTI I SETTORI	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).	M	Applicazione assidua procedure negoziate sopra soglia	<p>Misura applicata</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Totale attuazione <input type="checkbox"/> Parziale attuazione <p>Motivazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mancata attuazione <p>Motivazione:</p> <p>Misura idonea</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Positiva <input checked="" type="checkbox"/> Migliorabile <input type="checkbox"/> Negativa <p>Note: da adeguare ed aggiornare a nuova normativa di cui al D.Lgs. 36/2023</p>

Aree di rischio	Processi	Servizio	Rischio	Valutazione del rischio	Misure specifiche di mitigazione	Monitoraggio livello di attuazione misure
			Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	M	Controlli successivi di regolarità amministrativa	<p>Misura applicata</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Totale attuazione <input type="checkbox"/> Parziale attuazione <p>Motivazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mancata attuazione <p>Motivazione:</p> <p>Misura idonea</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Positiva <input type="checkbox"/> Migliorabile <input type="checkbox"/> Negativa <p>Note</p>
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	12.Revoca del bando	TUTTI I SETTORI	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	B	Controlli successivi di regolarità amministrativa	<p>Misura applicata</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Totale attuazione <input type="checkbox"/> Parziale attuazione <p>Motivazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mancata attuazione <p>Motivazione:</p> <p>Misura idonea</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Positiva <input type="checkbox"/> Migliorabile <input type="checkbox"/> Negativa <p>Note</p>

Aree di rischio	Processi	Servizio	Rischio	Valutazione del rischio	Misure specifiche di mitigazione	Monitoraggio livello di attuazione misure
	13.Redazione del cronoprogramma	SETTORE LAVORI PUBBLICI	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extra-guadagni da parte dello stesso esecutore.	M	Attivazione modalità di controllo assiduo rispetto cronoprogramma interventi	Misura applicata <input checked="" type="checkbox"/> Totale attuazione <input type="checkbox"/> Parziale attuazione Motivazione: <input type="checkbox"/> Mancata attuazione Motivazione: Misura idonea <input checked="" type="checkbox"/> Positiva <input type="checkbox"/> Migliorabile <input type="checkbox"/> Negativa Note
			Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	B	Controllo delle richieste di modifica cronoprogramma per intervento, richiesta di motivazione accurata	Misura applicata <input checked="" type="checkbox"/> Totale attuazione <input type="checkbox"/> Parziale attuazione Motivazione: <input type="checkbox"/> Mancata attuazione Motivazione: Misura idonea <input checked="" type="checkbox"/> Positiva <input type="checkbox"/> Migliorabile <input type="checkbox"/> Negativa Note

Aree di rischio	Processi	Servizio	Rischio	Valutazione del rischio	Misure specifiche di mitigazione	Monitoraggio livello di attuazione misure
	14.Varianti in corso di esecuzione del contratto	TUTTI I SETTORI	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	B	Controlli successivi di regolarità amministrativa	<p>Misura applicata</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Totale attuazione <input type="checkbox"/> Parziale attuazione <p>Motivazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mancata attuazione <p>Motivazione:</p> <p>Misura idonea</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Positiva <input type="checkbox"/> Migliorabile <input type="checkbox"/> Negativa <p>Note</p>
	15.Subappalto	TUTTI I SETTORI	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti qualificati come forniture.	M	Attuazione controlli 100% subappalti	<p>Misura applicata</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Totale attuazione <input type="checkbox"/> Parziale attuazione <p>Motivazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mancata attuazione <p>Motivazione:</p> <p>Misura idonea</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Positiva <input type="checkbox"/> Migliorabile <input type="checkbox"/> Negativa <p>Note</p>

Aree di rischio	Processi	Servizio	Rischio	Valutazione del rischio	Misure specifiche di mitigazione	Monitoraggio livello di attuazione misure
	16.Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	TUTTI I SETTORI	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	B	Dichiarazione assenza conflitti interesse	<p>Misura applicata</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Totale attuazione <input type="checkbox"/> Parziale attuazione <p>Motivazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mancata attuazione <p>Motivazione:</p> <p>Misura idonea</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Positiva <input type="checkbox"/> Migliorabile <input type="checkbox"/> Negativa <p>Note</p>
<p>Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed</p>	17.Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: autorizzazioni, permessi)	TUTTI I SETTORI	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa).	M	Formazione in materia di prevenzione corruzione	<p>Misura applicata</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Totale attuazione <input type="checkbox"/> Parziale attuazione <p>Motivazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mancata attuazione <p>Motivazione:</p> <p>Misura idonea</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Positiva <input type="checkbox"/> Migliorabile <input type="checkbox"/> Negativa <p>Note</p>

Aree di rischio	Processi	Servizio	Rischio	Valutazione del rischio	Misure specifiche di mitigazione	Monitoraggio livello di attuazione misure
immediato per il destinatario			Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).	M	Formazione in materia di prevenzione corruzione	Misura applicata <input checked="" type="checkbox"/> Totale attuazione <input type="checkbox"/> Parziale attuazione Motivazione: <input type="checkbox"/> Mancata attuazione Motivazione: Misura idonea <input checked="" type="checkbox"/> Positiva <input type="checkbox"/> Migliorabile <input type="checkbox"/> Negativa Note
	18. Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia commerciale SUAP)	TUTTI I SETTORI	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	M	Formazione in materia di prevenzione corruzione Rotazione RUP	Misura applicata <input checked="" type="checkbox"/> Totale attuazione <input type="checkbox"/> Parziale attuazione Motivazione: <input type="checkbox"/> Mancata attuazione Motivazione: Misura idonea <input checked="" type="checkbox"/> Positiva <input type="checkbox"/> Migliorabile <input type="checkbox"/> Negativa Note

Aree di rischio	Processi	Servizio	Rischio	Valutazione del rischio	Misure specifiche di mitigazione	Monitoraggio livello di attuazione misure
			Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	B	Applicazione Codice di comportamento CM	Misura applicata <input checked="" type="checkbox"/> Totale attuazione <input type="checkbox"/> Parziale attuazione Motivazione: <input type="checkbox"/> Mancata attuazione Motivazione: Misura idonea <input checked="" type="checkbox"/> Positiva <input type="checkbox"/> Migliorabile <input type="checkbox"/> Negativa Note
	19. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	TUTTI I SETTORI	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	M	Formazione in materia di prevenzione corruzione Rotazione RUP	Misura applicata <input checked="" type="checkbox"/> Totale attuazione <input type="checkbox"/> Parziale attuazione Motivazione: <input type="checkbox"/> Mancata attuazione Motivazione: Misura idonea <input checked="" type="checkbox"/> Positiva <input type="checkbox"/> Migliorabile <input type="checkbox"/> Negativa Note

Aree di rischio	Processi	Servizio	Rischio	Valutazione del rischio	Misure specifiche di mitigazione	Monitoraggio livello di attuazione misure
			Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	B	Applicazione Codice di comportamento CM	<p>Misura applicata</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Totale attuazione <input type="checkbox"/> Parziale attuazione <p>Motivazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mancata attuazione <p>Motivazione:</p> <p>Misura idonea</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Positiva <input type="checkbox"/> Migliorabile <input type="checkbox"/> Negativa <p>Note</p>
			Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	M	Formazione in materia di prevenzione corruzione	<p>Misura applicata</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Totale attuazione <input type="checkbox"/> Parziale attuazione <p>Motivazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mancata attuazione <p>Motivazione:</p> <p>Misura idonea</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Positiva <input type="checkbox"/> Migliorabile <input type="checkbox"/> Negativa <p>Note</p>

Aree di rischio	Processi	Servizio	Rischio	Valutazione del rischio	Misure specifiche di mitigazione	Monitoraggio livello di attuazione misure
	20. Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	TUTTI I SETTORI	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi pubblici.	B	Verifica a campione autorizzazione per accertamento controlli preventivi	Misura applicata <input checked="" type="checkbox"/> Totale attuazione <input type="checkbox"/> Parziale attuazione Motivazione: <input type="checkbox"/> Mancata attuazione Motivazione: Misura idonea <input checked="" type="checkbox"/> Positiva <input type="checkbox"/> Migliorabile <input type="checkbox"/> Negativa Note
			Rilascio di autorizzazioni senza il necessario controllo dell'iter procedurale al fine di agevolare specifici soggetti	M	Verifica a campione autorizzazione per accertamento controlli preventivi	Misura applicata <input checked="" type="checkbox"/> Totale attuazione <input type="checkbox"/> Parziale attuazione Motivazione: <input type="checkbox"/> Mancata attuazione Motivazione: Misura idonea <input checked="" type="checkbox"/> Positiva <input type="checkbox"/> Migliorabile <input type="checkbox"/> Negativa Note

Aree di rischio	Processi	Servizio	Rischio	Valutazione del rischio	Misure specifiche di mitigazione	Monitoraggio livello di attuazione misure
Pianificazioni varie	21. Pianificazione socio-economica ed attuativa e convenzioni	TUTTI I SETTORI	Proposte di sviluppo socio-economico al fine di agevolare determinati soggetti.	M	Attivazione percorsi partecipati per la pianificazione di competenza (PIF, PdZ ecc)	<p>Misura applicata</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Totale attuazione <input type="checkbox"/> Parziale attuazione <p>Motivazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mancata attuazione <p>Motivazione:</p> <p>Misura idonea</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Positiva <input type="checkbox"/> Migliorabile <input type="checkbox"/> Negativa <p>Note</p>

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL SISTEMA

Ad oggi, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:

- non ha ricevuto segnalazioni di fenomeni corruttivi;
- non ha registrato episodi evidenti di corruzione;
- non risulta che l'Ente sia oggetto di indagini da parte delle Magistrature competenti.

Non avendo il RPCT ricevuto risposte o proposte/osservazioni alla nota di prot. n. 1664 del 16-02-2024 citata in premessa inviata ai Responsabili di Settore considera, come precisato nella stessa, la totale attuazione ed idoneità delle misure di monitoraggio per l'Ente.

Si ritiene necessario revisionare, con la prossima approvazione del PIAO per il triennio 2024-2026, la tabella di monitoraggio dei processi aggiornando il contenuto alla nuova normativa di cui al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

Le misure attuate attraverso il piano anticorruzione si considerano efficaci ed adeguate, con gli ambiti di adeguamento/miglioramento sopra delineati.

**IL RESPONSABILE PREVENZIONE
CORRUZIONE E TRASPARENZA**

Dott. Giuseppe Parente

Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005