

ALLEGATO D- TRATTAMENTO DEL RISCHIO CORRUTTIVO

	AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	MISURA	TIPOLOGIA DELLA MISURA	FASI DI ATTUAZIONE	INDICATORI/ MISURE	RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							
1		Autorizzazioni SUAP non ampliativi della sfera giuridica dei destinatari e privi di effetto economico diretto (es: autorizzazioni agli scarichi, ecc...)	concessione in assenza dei requisiti	verifiche nell'ambito dei periodici controlli interni	Misura di controllo e Misura di trasparenza	2024/2026	report dei controlli interni	Staff controlli interni
2		Concessioni cimiteriali per loculi e ossari	errori materiali nelle assegnazioni	misura di controllo	Misura di controllo/check list	2024/2026	report dei controlli interni	Staff controlli interni
3		Autorizzazioni in materia ambientale non ampliativi della sfera giuridica dei destinatari e privi di effetto economico diretto	concessione in assenza dei requisiti	verifiche nell'ambito dei periodici controlli interni	Misura di controllo	si procederà con il controllo a partire dal 2024	report dei controlli interni	Staff controlli interni
4		Acquisto della cittadinanza	non corretta verifica della documentazione	formazione	Misura di formazione	2024/2026	incontri formativi, formazione on line o mediante lettura di pubblicazioni, formazione anche	responsabile servizio demografico
5		Certificazioni anagrafiche	manca dei presupposti	formazione	Misura di formazione	2024/2026	in materia di codice di comportamento/o	responsabile servizio demografico
6		formazioni liste elettorali	Non inserimento di nominativi	formazione	Misura di formazione	2024/2026		responsabile servizio elettorale
7		Iscrizione albo giudici popolari	inserimento soggetti privi di requisiti	formazione	Misura di formazione	2024/2026		responsabile servizio elettorale
8		Abilitazioni	riconoscimento a soggetti privi dei requisiti	verifiche nell'ambito dei periodici controlli interni	Misura di controllo	2024/2026	report dei controlli interni	servizio attività produttive - sportello unico edilizia
9		Concessione patrocini	concessione in difformità al vigente regolamento comunale per sovvenzioni e contributi	verifiche nell'ambito dei periodici controlli interni	Misura di controllo	2024/2026	report dei controlli interni	servizio tusmo, servizi sociali
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							
10		Provvedimenti espressi per commercio su aree pubbliche: Provvedimenti per mercati e attività del commercio itinerante	concessioni in difformità del regolamento comunale	verifiche nell'ambito dei periodici controlli interni	Misura di controllo/utilizzo check list	2024/2026	report dei controlli interni	Tutti i servizi
11		Autorizzazioni suolo pubblico	autorizzazioni rilasciate in difformità del regolamento	verifiche nell'ambito dei periodici controlli interni	Misura di controllo	2024/2026	report dei controlli interni	Lavori pubblici
12		Autorizzazioni per sale giochi, locali di pubblico spettacolo, attività di vendita su aree pubbliche	concessione in difformità al lamora	verifiche nell'ambito dei periodici controlli interni	Misura di controllo	2024/2026	report dei controlli interni	Att. Produttive
13		Autorizzazioni per l'apertura attività di vendita	verifica rispetto requisiti di legge	verifiche nell'ambito dei periodici controlli interni	Misura di controllo	2024/2026	report dei controlli interni	Att. Proddutt
14		Autorizzazioni per l'apertura di farmacie e per depositi farmaci		verifiche nell'ambito dei periodici controlli interni	Misura di controllo	2024/2026	report dei controlli interni	Staff controlli interni
15		Autorizzazioni per le occupazioni stradali temporanee (ambulanti, gazebo)		verifiche nell'ambito dei periodici controlli interni	Misura di controllo	2024/2026	report dei controlli interni	Staff controlli interni
16		Procedure SCIA - verifica requisiti personali (morali e professionali) dei soggetti responsabili delle attività produttive	non corretta verifica della documentazione	verifiche nell'ambito dei periodici controlli interni	Misura di controllo	2024/2026	report dei controlli interni	Staff controlli interni

17		Bandi e avvisi: Predisposizione bandi di concorso per assegnazione licenze taxi e ncc	Favorire determinati operatori economici	verifiche nell'ambito dei periodici controlli interni	Misura di controllo	2024/2026	report dei controlli interni	Staff controlli interni
18		Concessione contributi	procedure non conformi a legge e regolamenti	Adozione criteri generali	Misura di regolamentazione	2024/2026	Pubblicazione dei criteri generali	responsabile servizi sociali
19		Convenzioni con associazioni di volontariato	procedure non conformi a legge e regolamenti	motivazione analitica	Misura di promozione dell'etica e standard di comportamento	attuazione nel triennio 2024/2026	maggiore trasparenza	responsabile servizi sociali
20		Agevolazione nelle procedure per ammissione ai nidi di infanzia comunali e trasporto scolastico	procedure non conformi a legge e regolamenti	Controllo corretta applicazione della normativa di riferimento	Misura di controllo	si procederà con il controllo a partire dal 2023	report dei controlli interni	Staff controlli interni
21		Concessioni: Assegnazione temporanea di alloggi di proprietà comunale e a sfrattati ed altre categorie di soggetti bisognosi	procedure non conformi a legge e regolamenti	motivazione analitica	Misura di promozione dell'etica e standard di comportamento	attuazione nel triennio 2024/2026	maggiore trasparenza	responsabile servizi sociali
22		Concessione contributi ad associazioni per interventi di rilevanza sociale; contributi economici ad Enti ed associazioni in ambito culturale e sportivo; erogazioni di buoni servizi per le famiglie residenti dei bambini iscritti nelle graduatorie dei servizi	procedure non conformi a legge e regolamenti	Adozione criteri generali	Misura di regolamentazione	attuazione nel triennio 2024/2026	Pubblicazione dei criteri generali	responsabile servizi sociali
		<b>Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)</b>						
23		redazione e pubblicazione bando ed allegati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	formazione	misura di formazione/misura di controllo	attuazione nel triennio 2024/2026		tutti i tpo
24		adozione /aggiornamento programma beni e servizi	sottostima del fabbisogno	formazione	misura di formazione/misura di controllo	attuazione nel triennio 2024/2026	formazione anche in materia di codice di comportamento/o di anticorruzione	tutti i tpo
			difetto di rotazione	verifiche nell'ambito dei periodici controlli interni	misura di formazione/misura di controllo	attuazione nel triennio 2024/2026	report dei controlli interni	Staff controlli interni
25		affidamenti diretti	frazionamento della spesa	verifiche nell'ambito dei periodici controlli interni	misura di formazione/misura di controllo	attuazione nel triennio 2024/2026	report dei controlli interni	Staff controlli interni
26		Affidamento lavori somma urgenza e di protezione civile	Favoritismi nelle procedure di scelta del contraente priva	verifiche nell'ambito dei periodici controlli interni	Misura di controllo e misura di semplificazione	attuazione nel triennio 2024/2026	report dei controlli interni	Staff controlli interni
27		annullamento della procedura di gara	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo	controllo degli atti di ritiro/revoca/annullamento 5%	Misura di controllo	attuazione nel triennio 2024/2026	report dei controlli interni	Staff controlli interni
28		Autorizzazione di rinnovi o proroghe del contratto	Assenza dei presupposti previsti dalla legge e dalla giurisprudenza	formazione del personale	misura di formazione/misura di controllo	adozione della misura nel triennio 2024/2026	incontri formativi, formazione on line o mediante lettura di pubblicazioni, anche in materia di codice di comportamento/o di anticorruzione	tutti i titolari di posizione organizzativa
29		Autorizzazioni al subappalto	Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore per favorire imprese non qualificate o colluse con la criminalità mafiosa.	controllo degli atti di ritiro/revoca/annullamento nella % 5	Misura di controllo	attuazione nel triennio 2024/2026		Staff controlli interni

30		Usa distorto del criterio dell'OEVP finalizzato a favorire una determinata ditta	controllo degli atti	misura di controllo	adozione della misura nel triennio 2024/2026	in fase di controlli interni si verificherà il rispetto della misura	Staff controlli interni
31		Sottostima del VSA al fine di adottare procedure semplificate in luogo di quelle ordinarie	formazione / controllo degli atti	misura di formazione/di controllo	adozione della misura nel triennio 2024/2026		tutti i responsabili di servizio / Staff controlli interni
32		Aggiudica ad un concorrente non in possesso dei requisiti	controllo degli atti	misura di controllo/misura di semplificazione	adozione della misura nel triennio 2024/2026	formazione materia di codice di comportamento/o di anticorruzione	Staff controlli interni
33		Mancato rispetto delle norme che regolano la nomina della Commissione	verifica in sede di controlli interni sulla presenza dell'autocertificazione e della pubblicazione dei dati	misura di controllo e misura di organizzazione	adozione della misura nel triennio 2024/2026	in fase di controlli interni si verificherà il rispetto della misura	Staff controlli interni
34		Nomina RUP non idoneo a caratterizzare la terzietà	verifica in sede di controlli interni	misura di controllo	adozione della misura nel triennio 2024/2026	in fase di controlli interni si verificherà il rispetto della misura	Staff controlli interni
35		Mancata pubblicazione e informazione	verifica in sede di controlli interni sulla presenza dell'autocertificazione e della pubblicazione dei dati	misura di controllo	adozione della misura nel triennio 2024/2026	in fase di controlli interni si verificherà il rispetto della misura	Staff controlli interni
36		Ammissioni di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara	controllo degli atti	misura di controllo	adozione della misura nel triennio 2024/2026	in fase di controlli interni si verificherà il rispetto della misura	Staff controlli interni
37		Favorire determinati operatori economici	utilizzo di elenchi di professionisti	misura organizzativa	adozione della misura nel triennio 2024/2026	maggior rotazione	tutti i titolari di po
38		Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge pur non sussistendone effettivamente i presupposti	verifica in sede di controlli interni	Misura di controllo	adozione della misura nel triennio 2024/2026	report dei controlli interni	Staff controlli interni
<b>Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)</b>							
39		non rispetto della normativa	controllo degli atti	misura di controllo	adozione della misura nel triennio 2024/2026	in fase di controlli interni si verificherà il rispetto della misura	Staff controlli interni
40		Mancata applicazione del D.lgs. 39/2013 - omesse verifiche su incompatibilità	verifica in sede di controlli interni sulla presenza dell'autocertificazione e della pubblicazione dei dati	misura organizzativa e di trasparenza	adozione della misura nel triennio 2024/2026	maggior trasparenza	staff controlli interni
41		non rispetto delle procedure	redazione di regolamento	misura organizzativa	adozione della misura nel triennio 2024/2026	maggior trasparenza	responsabile personale

42		Concessioni periodi di aspettativa	concessione in assenza dei requisiti	controllo di tutti i rilasci	Misura di controllo	adozione della misura nel triennio 2024/2026	report dei controlli interni	Staff controlli interni
43		Misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dipendenti	favorire determinati soggetti	determinazione di criteri in sede di CCDI	misura organizzativa	adozione della misura nel triennio 2024/2026	maggior trasparenza	delegazione trattante di parte pubblica
44		Commissioni di concorso per assunzione dipendenti	Irregolare formazione della commissione - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	verifica della sussistenza delle dichiarazioni di insussistenza delle condizioni di incompatibilità	misura organizzativa e misura di trasparenza	adozione della misura nel triennio 2024/2026	maggior trasparenza	responsabile del personale
45		Reclutamento del personale	favorire determinati soggetti	controllo del 5% delle procedure con un minimo di 1	Misura di controllo e misura di trasparenza	si procederà con il controllo a partire dal 2023	report dei controlli interni	Staff controlli interni
46		Concessione dei benefici previsti dalla Legge 104/92 - Concessione dei permessi per diritto allo studio, dei permessi retribuiti ex art.19 CCNL 06.07.1995, dei congedi parentali e per malattia figlio	Disfunzionale utilizzo dei permessi	predisposizione di circolare	misura organizzativa	adozione della misura nel 2023	maggior organizzazione	responsabile personale
47		Procedura di progressione economica orizzontale	Favorire le progressioni economiche di particolari dipendenti anche mediante l'inserimento di particolari requisiti che agevolano la progressione di taluni dipendenti	regolamentazione nella contrattazione integrativa	misura di regolamentazione	adozione della misura nel triennio 2024/2026	Diminuzione di ricorsi	delegazione trattante di parte pubblica
48		Procedura di progressione verticale	Inserimento requisiti che agevolano dipendenti particolari	regolamentazione nella contrattazione integrativa	misura di regolamentazione	adozione della misura nel triennio 2024/2026	Diminuzione di ricorsi	delegazione trattante di parte pubblica
<b>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;</b>								
49		Riconoscimento di rimborsi sui tributi comunali	omesse verifiche	verifica in sede di controlli interni	Misura di controllo	si procederà con il controllo a partire dal 2023	report dei controlli interni	Staff controlli interni
50		Ricezione richiesta di rateizzazione e relativa istruttoria con predisposizione determina di accoglimento	Omessa Verifica dei requisiti	individuazione/utilizzo criteri generali	misura di regolamentazione	adozione della misura nel triennio 2024/2026	maggior trasparenza	responsabile tributi
51		Concessione di sgravi tributari	Discrezionalità nella concessione degli sgravi con possibili favoritismi	individuazione/utilizzo criteri generali	misura di regolamentazione	adozione della misura nel triennio 2024/2026	maggior trasparenza	responsabile tributi
52		Movimenti della cassa economale (esempio: rimborso spese)	Mancata applicazione del principio della rotazione, dell'economicità e della non discriminazione	Adozione/utilizzo dei criteri generali	misura di tipo organizzativo	adozione della misura nel triennio 2024/2026	miglioramento del servizio	responsabile ragioneria
53		Procedura di esproprio	Abuso nell'utilizzo del potere amministrativo	verifica in sede di controlli interni	Misura di controllo/utilizzo di check list	adozione della misura nel triennio 2024/2026	miglioramento del servizio	Staff controlli interni
<b>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>								
54		Annullamento in autotutela dei verbali	Omissione della applicazione della sanzioni /Omessa rilevazione delle irregolarità	nessuna misura specifica	Applicazione delle altre misure generali progettate dal PTPCT	adozione della misura nel triennio 2024/2026		comandante Polizia Locale e responsabile attività produttive
55		Ingiunzioni di pagamento	Eccesso di discrezionalità da parte del responsabile	utilizzo dei criteri e modalità previste dalla normativa	misura di regolamentazione	adozione della misura nel triennio 2024/2026	maggior trasparenza	tutti i responsabili
56		Ordinanze (ad esempio ordinanze di intimazione alla demolizioni o rispristino opere; ordinanze di sgombero; ecc)	Eccesso di discrezionalità da parte del responsabile	utilizzo dei criteri e modalità previste dalla normativa	misura di regolamentazione	adozione della misura nel triennio 2024/2026	maggior trasparenza	tutti i responsabili
<b>Incarichi e nomine</b>								
57		Incarichi e nomine di rappresentanti dell'amministrazione presso enti e/o organismi esterni	Programmazione delle nomine - verifica possesso dei requisiti professionali idonei per ricoprire il ruolo	utilizzo dei criteri e modalità previste dalla normativa	misura di regolamentazione	adozione della misura nel triennio 2024/2026	maggior trasparenza	responsabile segreteria

Affari legali e contenzioso								
58		Procedure di affidamento di servizi legali per la tutela in giudizio	discrezionalità nell'affidamento degli incarichi	aggiornamento dell'elenco e sua pubblicazione	misura di trasparenza	adozione della misura nel triennio 2024/2026	maggior trasparenza	responsabile affari legali
59		Istruttoria proposte transazioni giudiziali	Eccesso di discrezionalità nella definizione della procedura	acquisizione di parere da parte del legale incaricato	misura organizzativa	adozione della misura nel triennio 2024/2026	miglioramento del servizio	responsabile affari legali
60		Risoluzione controversie in via stragiudiziale	Eccesso di discrezionalità nella scelta di risolvere stragiudizialmente la controversia	richiesta parere al revisore dei conti per le transazioni nei casi in cui dovuto	misura organizzativa	adozione della misura nel triennio 2024/2026	miglioramento del servizio	responsabile affari legali
Governo del territorio								
61		Accesso Atti	Favoritismi per ostensione a terzi di atti non ostensibili	Formazione in materia di accesso civico documentale e civico generalizzato	misura organizzativa	adozione della misura nel triennio 2024/2026	maggior trasparenza	Segretario Generale
62		Controllo su scia, dia, Cila, Cil, ecc	Favorire interessi privati	rispetto pubblicazioni ai sensi di legge	misure di trasparenza	adozione della misura nel triennio 2024/2026	maggior trasparenza	staff controlli interni
63		Rilascio Permessi di Costruire	Omissione di controlli sugli atti presentati per favorire interessi privati	rispetto pubblicazioni ai sensi di legge	misure di trasparenza	adozione della misura nel triennio 2024/2026	maggior trasparenza	staff controlli interni
Gestione dei rifiuti								
64		Autorizzazione per scarichi rifiuti, emissioni rifiuti, autorizzazione in materia di recupero e stoccaggio rifiuti, certificati di prevenzione incendi	Favorire interessi economici privati	controllo degli atti	misura di controllo	adozione della misura nel triennio 2024/2026	in fase di controlli interni si verificherà il rispetto della misura	Staff controlli interni
65		Controllo del territorio per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti	Favorire interessi economici privati	controllo degli atti	misura di controllo	adozione della misura nel triennio 2024/2026	in fase di controlli interni si verificherà il rispetto della misura	Staff controlli interni
Pianificazione urbanistica								
66		Pianificazione attuativa (Piani di Lottizzazioni, Programmi costruttivi, Prescrizioni esecutive)	Favorire o danneggiare terzi	Individuazione da parte dell'organo politico degli obiettivi generali e dell'interesse pubblico del Piano/variante	Misura di regolamentazione/misura di trasparenza	adozione della misura nel triennio 2024/2026	Rendere più trasparenti i criteri di redazione dei Piani urbanistici	responsabile UTC
67		Pianificazione P.R.G.	Modifica delle destinazioni pianificate dal PRG favorendo interessi privati	Individuazione da parte dell'organo politico degli obiettivi generali e dell'interesse pubblico del Piano/variante	Misura di regolamentazione	adozione della misura nel triennio 2024/2026	Rendere più trasparenti i criteri di redazione dei Piani urbanistici	responsabile UTC
68		Varianti Urbanistiche	Favorire o danneggiare terzi	Individuazione da parte dell'organo politico degli obiettivi generali e dell'interesse pubblico del Piano/variante	Misura di regolamentazione	misura realizzata nel triennio 2021/2025	Rendere più trasparenti i criteri di redazione dei Piani urbanistici	responsabile UTC

con la dicitura "in fase di controlli interni si verificherà il rispetto della misura" si intende che secondo le modalità e nelle % di verifica previste dal Regolamento sui controlli interni il Gruppo provvederà alla verifica a campione anche degli atti di cui al presente elenco trasmessi dai Responsabili di Servizio