

ALLEGATO 3: schede relative alla mappatura dei processi, alla valutazione e trattamento del rischio del Piano di Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il triennio 2023-2025

**MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE
PER SPECIFICI PROCESSI**

Processo/ Area	Rischio specifico da prevenire	Misure già assunte	Misure da assumere nel 2023	Misure da assumere nel 2024 e 2025	Responsa bile	Scadenze per le misure nel 2023
assunzioni e progressio ne del personale	Favoritismi e clientelismi		Dichiarazione di inesistenza di incompatibilità per far parte di Commissioni di concorso pubblico.	Adottare misure di pubblicizza zione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'Ente in materia di assunzioni di personale.	Settore/A rea Amminist rativa	Per ogni commissi one
autorizzazi oni allo svolgiment o di attività da parte dei dipendenti	Favoritismi e clientelismi	Adozione del regolamento	Pubblicazione sul sito internet		Settore/A rea Amminist rativa	Ad ogni autorizza zione
conferimen to di incarichi di collaborazi one e consulenza	Favoritismi e clientelismi Mancanza adeguata pubblicità Discrezionalità nelle valutazioni False certificazioni	Adozione del regolamento	Adozione di misure per vigilare sull'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui all'art. 1, co. 49 e 50 L.190/2012, anche	Adozione di un registro degli incarichi conferiti.	Settore/A rea Amminist rativa	Ad ogni conferime nto

			successivamente e alla cessazione dal servizio o termine incarico (art.53, co. 16 ter D.Lgs. 165/2001).			
affidamento di lavori, servizi e forniture	Alterazione mercato concorrenza, violazione dei principi di non discriminazione, economicità, buon andamento, imparzialità, trasparenza e rotazione.		<p>Obbligatorio ricorso al MEPA-CONSIP-SINTEL.</p> <p>Publicare estremi del provvedimento di affidamento e importo impegnato e liquidato.</p> <p>Deve essere osservato il divieto di frazionamento dell'appalto in più lotti ai sensi dell'art. 29, comma 4, Codice Contratti</p>	Registro degli affidamenti diretti	Settore/Area Tecnica	Semestrale
controlli in materia tributaria, ivi compresi gli accertamenti	Garantire par condicio e ridurre i margini di arbitrarietà		<p>Publicazione sul sito internet degli esiti riassuntivi. Resoconto annuale al responsabile anticorruzione.</p>		Settore/Area Finanziaria - Tributaria	Annuale:
concessioni e contributi	Mancanza adeguata pubblicità. Mancanza di controlli/verifiche. Discrezionalità nelle valutazioni. Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	Adozione di un regolamento	<p>Valutare aggiornamento regolamento</p> <p>Publicazione dei contributi erogati</p>	Creazione di un registro delle concessioni	Settore/Area Finanziaria - Tributaria	Semestrale

concessioni e di fabbricati terreni	Garantire la par condicio		Pubblicazione sul sito web dell'elenco dei beni immobili di proprietà comunale, concessi in uso a terzi, indicante le seguenti informazioni: Descrizione del bene concesso; Estremi del provvedimento di concessione; Soggetto beneficiario; Oneri a carico del Beneficiario; Durata della concessione	Creazione di un registro delle concessioni	Settore/Area Tecnica	Al rilascio atto concessorio
concessioni e di diritti di superficie	Garantire la par condicio			Creazione di un registro delle concessioni	Settore/Area Tecnica	
gestione cimitero	Favoritismi e clientelismi		Resoconto delle attività svolte nell'anno precedente		Settore/Area Amministrativa	Annuale:
concessioni e di loculi	Favoritismi e clientelismi		Registro delle concessioni	Resoconto delle attività svolte nell'anno precedente	Settore/Area Amministrativa	Annuale:
accesso anziani e disabili in strutture residenziali o semiresidenziali	Favoritismi e clientelismi		Indicazione criteri scelta della struttura garante par condicio	Resoconto delle attività svolte nell'anno precedente	Settore/Area Amministrativa – sociale	Annuale:
rilascio di permessi etc edilizi	False certificazioni Assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo.		Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione nel corpo della concessione edilizia.	Adozione di procedure standardizzate	Settore/Area Tecnica	Annuale:

	<p>Omissioni di doveri d'ufficio.</p> <p>Mancanza di controlli/verifiche.</p> <p>Discrezionalità nelle valutazioni.</p> <p>Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti</p>		<p>Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica.</p>			
adozione degli strumenti urbanistici	Favoritismi e clientelismi		Direttiva sulle scelte Resoconto al responsabile anticorruzione		Settore/Area Tecnica	Annuale:
adozione di piani di lottizzazione	Favoritismi e clientelismi		Resoconto al responsabile anticorruzione	Direttiva sulle scelte	Settore/Area Tecnica	Annuale:
attuazione dei piani per l'edilizia economica e popolare	Favoritismi e clientelismi		Resoconto al responsabile anticorruzione		Settore/Area Tecnica	Annuale:
autorizzazioni ai subappalti	Riduzione dei margini di arbitrarietà		Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministr. Vincolo di motivazione	Registro delle autorizzazioni.	Settore/Area Tecnica	Annuale:
autorizzazioni paesaggistiche	Riduzione dei margini di arbitrarietà		Registro delle autorizzazioni		Settore/Area Tecnica	Annuale:
autorizzazioni allo scarico acque	Riduzione dei margini di arbitrarietà		Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministr. Vincolo di motivazione	Registro delle autorizzazioni	Settore/Area Tecnica	Annuale:

autorizzazioni in deroga al rumore	Riduzione dei margini di arbitrarietà		Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa. Vincolo di motivazione	Registro delle autorizzazioni	Settore/Area Tecnica	Annuale:
autorizzazioni impianti telefonia mobile	Riduzione dei margini di arbitrarietà		Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa. Vincolo di motivazione	Registro delle autorizzazioni	Settore/Area Tecnica	Annuale:
gestione pubbliche affissioni	Riduzione dei margini di arbitrarietà		Resoconto al responsabile anticorruzione		Settore/Area Amministrativa	Annuale:
accesso servizi asili nido, scuole materne etc	Favoritismi e clientelismi		Resoconto al responsabile anticorruzione		Settore/Area Amministrativa	Annuale:
ordinanze ambientali	Riduzione dei margini di arbitrarietà		Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa. Resoconto al responsabile anticorruzione		Settore/Area Tecnica	Annuale:
condono edilizio	Favoritismi e clientelismi		Monitoraggio dei tempi di conclusione. Monitoraggio dei destinatari	Monitoraggio dei tempi di conclusione. Monitoraggio dei destinatari	Settore/Area Tecnica	Annuale:
procedure espropriative	Riduzione dei margini di arbitrarietà		Monitoraggio dei tempi di conclusione. Monitoraggio dei destinatari.	Monitoraggio dei tempi di conclusione.	Settore/Area Tecnica	Annuale:

			Resoconto al responsabile anticorruzione	Monitoraggio dei destinatari.		
concessioni e di impianti sportivi	Garantire la par condicio		Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa	Registro delle concessioni	Settore/Area Tecnica	Annuale:
variazioni anagrafiche	Favoritismi e clientelismi		Resoconto al responsabile anticorruzione		Settore/Area Amministrativa	Periodico
autentiche	Favoritismi e clientelismi		Resoconto al responsabile anticorruzione		Settore/Area Amministrativa	Periodico