

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 ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							
1		Certificazioni anagrafiche	manca di presupposti	formazione	Misura di formazione	2024/2026	formazione anche in materia di codice di comportamento	responsabile servizio demografico
2		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
3		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 turismo, servizi sociali
	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							
4		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 checklist	2024/2026	report dei controlli interni	Tutti i servizi
5		Concessione contributi	procedure non conformi a legge e regolamenti	Adozione criteri generali	Misura di regolamentazione	2024/2026	Pubblicazione dei criteri generali	responsabile servizi sociali
6		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
7		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
	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)							
8		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
9		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
10		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

11		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
12		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
13		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
14		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
15		Criteri di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'OEPV 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
16		determinazione importo del contratto	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
17		Formalizzazione dell'aggiudicazione	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
18		Nomina commissione di gara	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
19		Nomina RUP	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
20		Pubblicazione su Amministrazione trasparente di atti relativi ad appalti pubblici	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
21		Varianti in corso di esecuzione del contratto	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
22		Procedure di affidamento per incarichi professionali di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza	Favorire determinati operatori economici	utilizzo di elenchi di professionisti	misura organizzativa	adozione della misura nel triennio 2024/2026	maggiore rotazione	tutti i titolari di po

23		Procedure negoziate	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
	Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)							
24		Incarichi di collaborazione: procedure assunzione ex art. 110 D.lgs. 276/2000; ex art. 90 DLgs. 267/2000;	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
25		Incarichi professionali esterni ex d.lgs. 165/2001	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
26		Autorizzazione ai dipendenti per attività extra-istituzionali	non rispetto delle procedure	redazione di regolamento	misura organizzativa	adozione della misura nel triennio 2024/2026	maggior trasparenza	responsabile personale

27		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
28		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
29		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
30		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
31		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
32		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
33		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
	Incarichi e nomine							
34		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							

35		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	maggiore trasparenza	responsabile affari legali
36		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
37		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							
38		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	maggiore trasparenza	Segretario Generale
	Edilizia e Pianificazione urbanistica							
39		Rilascio autorizzazione paesaggistica	Favorire o danneggiare terzi	formazione / controllo degli atti	misura di formazione/misura di controllo	attuazione nel triennio 2024/2026	report dei controlli interni	responsabile UT

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