

COMUNE DI RIPOSTO

MAPPATURA PROCESSI – PIAO 2024-2026

1) METODO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ALLEGATO 1 PNA 2019)

La rilevanza dei processi, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari, da qui la necessità di provvedere alla progressiva mappatura di tutti i processi dell'Ente. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione dei processi in fasi e attività/azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più attività/azioni dei processi, seguono, con riferimento alle medesime attività/azioni, la fase della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e del TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto dal sistema di RISK MANAGEMENT delineato dall'ANAC.

Per una più efficiente gestione del risk management è necessario adottare un efficace metodo di ponderazione del rischio basato su indicatori/indici tangibili e al contempo qualitativi e quantitativi finalizzati ad esprimere un giudizio finale qualitativo. A tal fine, il metodo intrapreso si basa su una valutazione applicata a tutte le fasi e attività/azioni di ogni processo oggetto di mappatura, che si ottiene provvedendo a:

- a) Misurare il rischio dando un valore a ciascun fattore abilitante di stima indicizzato (da 1 a 5) – (probabilità).*
- b) Misurare il rischio dando un valore a ciascun indice qualitativo/oggettivo di stima indicizzato (da 1 a 5) – (IMPATTO).*
- c) Esprimere un GIUDIZIO SINTETICO FINALE, ottenuto attraverso la matrice tra il valore più alto tra i fattori abilitanti di stima indicizzati (probabilità) e il valore più alto tra gli indicatori qualitativi/oggettivi di stima indicizzati (impatto).*

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità):

DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)
RILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un utente esterno alla p.a. di riferimento – (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna)
COMPLESSITA' - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti – (il rischio decresce al crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti)
VALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno della P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta benefici di considerevole valore a soggetti esterni – (il rischio cresce al crescere del valore economico e dei benefici a soggetti esterni)
ASSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane impiegate nel processo – (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane impiegate nel processo)
CONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output- (il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo)
FRAZIONABILITA' - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (es. pluralità di affidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medesimo risultato)

INDICATORI OGGETTIVI (qualitativi) PER LA STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO(impatto):

l'Impatto Economico e sull'Immagine serve a misurare la ricaduta di determinati avvenimenti sulla qualità del processo oggetto di analisi, con riferimento ad un arco temporale relativo agli ultimi 5 anni. Serve a misurare la qualità del processo rispetto alla presenza di precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per responsabilità amministrativa e/o contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su affidamenti di contratti pubblici), e conseguente ricaduta sull'immagine a seguito di diffusione su *social* e mezzi di comunicazione dei fatti accaduti. La qualità del processo peggiora al crescere dei legami fra processo e atti illeciti esistenti nonché loro gravità:

- Assenza di atti illeciti collegati al processo = *indice 1*;
- Presenza di procedimenti di verifica di atti illeciti, ancora in corso e non ancora esitati, collegati al processo e loro diffusione mediatica= *indice 2*;
- Presenza di sentenze di 1° grado o altri fatti e/o atti illeciti già parzialmente appurati anche da altri organismi di garanzia e vigilanza, collegati al processo, nonché loro discreta diffusione mediatica= *indice 3*;
- Presenza di sentenze di 2° grado o altri fatti e/o atti illeciti già più volte appurati anche da altri organismi di garanzia e controllo, collegati al processo, nonché loro frequente diffusione mediatica = *indice 4*;
- Presenza di sentenze passate in giudicato o altri fatti o atti illeciti palesi, esaustivamente appurati anche da altri organismi di garanzia e controllo collegati al processo, nonché loro intensa diffusione mediatica = *indice 5*.

l'Impatto Reputazionale serve a misurare la ricaduta che determinate segnalazioni pervenute contro un soggetto, attraverso il canale whistleblowing o in altre modalità, hanno sulla qualità del processo oggetto di analisi nonché sulla reputazione dell'accusato e di riflesso sull'Amministrazione, con riferimento ad un arco temporale relativo agli ultimi 5 anni. La qualità del processo peggiora al crescere dei legami fra processo e segnalazione, nonché fondatezza della segnalazione:

- Assenza di segnalazione e/o presenza di segnalazione priva di informazioni obbligatorie e scartata, = *indice 1*;
- Presenza di segnalazione completa delle informazioni obbligatorie, accolta ma in fase di istruttoria e accertamento preventivo e collegata al processo = *indice 2*;
- Presenza di segnalazione completa delle informazioni obbligatorie, istruita e trasmessa all'Anac e alle Autorità competenti e trasformata in sentenza di 1° grado o condanna contabile, collegata al processo = *indice 3*;
- Presenza di segnalazione completa delle informazioni obbligatorie, istruita e trasmessa all'Anac e alle Autorità competenti e trasformata in sentenza di 2° grado o condanna contabile, collegata al processo= *indice 4*;
- Presenza di segnalazione completa delle informazioni obbligatorie, istruita e trasmessa all'Anac e Autorità competenti e trasformata in sentenza passata in giudicato o condanna contabile definitiva, collegata al processo= *indice 5*.

l'Impatto organizzativo si riferisce all'effetto che le scelte organizzative intraprese hanno sortito sulla qualità del processo oggetto di analisi e, pertanto, serve a comprendere se l'asset management definito è andato a impattare in modo positivo o negativo sui processi amministrativi. La qualità del processo peggiora al crescere della presenza e gravità delle irregolarità emerse dai monitoraggi sui controlli successivi nonché sui controlli e rilievi di organismi esterni con riferimento ad un arco temporale relativo agli ultimi 5 anni:

- irregolarità assente = *indice 1*;
- irregolarità lieve = *indice 2*;
- irregolarità poco grave = *indice 3*;
- irregolarità grave = *indice 4*;
- irregolarità molto grave = *indice 5*.

TEMPISTICA - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali (la qualità del processo peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)

- irregolarità assente = *indice 1*;
- irregolarità lieve = *indice 2*;
- irregolarità poco grave = *indice 3*;
- irregolarità grave = *indice 4*;
- irregolarità molto grave = *indice 5*.

GIUDIZIO SINTETICO FINALE (allegato 1 pna2019)

Il metodo di valutazione adottato si basa sulla matrice degli indici di valutazione della probabilità e dell'impatto, calcolati attraverso funzione matematica media aritmetica/matrice applicata ai rispettivi indicatori. Il livello di esposizione al rischio che deriva dall'utilizzo di questi indicatori è espresso in valori quantitativi/numerici successivamente trasformati in valori qualitativi.

GIUDIZIO SINTETICO FINALE QUALITATIVO

Giudizio Sintetico (GS)	impatto molto basso 1	impatto basso 2	impatto medio 3	impatto alto 4	impatto altissimo 5
probabilità molto bassa 1	RISCHIO MOLTO BASSO / qualità ottima	RISCHIO MOLTO BASSO / qualità ottima	RISCHIO BASSO / qualità molto buona	RISCHIO MEDIO / qualità discreta	RISCHIO MEDIO / qualità discreta
probabilità bassa 2	RISCHIO MOLTO BASSO / qualità ottima	RISCHIO BASSO / qualità molto buona	RISCHIO MEDIO / qualità discreta	RISCHIO MEDIO / qualità discreta	RISCHIO ALTO / qualità mediocre
probabilità media 3	RISCHIO BASSO / qualità molto buona	RISCHIO MEDIO / qualità discreta	RISCHIO MEDIO / qualità discreta	RISCHIO ALTO / qualità mediocre	RISCHIO ALTISSIMO qualità / pessima
probabilità alta 4	RISCHIO MEDIO / qualità discreta	RISCHIO MEDIO / qualità discreta	RISCHIO ALTO / qualità mediocre	RISCHIO ALTO / qualità mediocre	RISCHIO ALTISSIMO qualità / pessima
probabilità altissima 5	RISCHIO MEDIO / qualità discreta	RISCHIO ALTO / qualità mediocre	RISCHIO ALTISSIMO qualità / pessima	RISCHIO ALTISSIMO qualità / pessima	RISCHIO ALTISSIMO qualità / pessima

2) Le aree di rischio

Le aree di rischio presenti in piattaforma Anac vengono classificate come di seguito:

A) Acquisizione e progressione del personale
B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)
D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici
D5) Contratti pubblici - esecuzione
E) Incarichi e nomine
F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
H) Affari legali e contenzioso
I.L) Pianificazione urbanistica
I.M) Controllo circolazione stradale
I.N) Attività funebri e cimiteriali
I.O) Accesso e Trasparenza
I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy
I.Q) Smaltimento dei rifiuti
I.R) Progettazione
I.S) Interventi di somma urgenza
I.T) Titoli abilitativi edilizi
I.U) Amministratori

Alla luce della mappatura eseguita su parte dei processi dell'ente sono state individuate le seguenti aree di rischio:

AREE GENERALI
A) Acquisizione e progressione del personale
B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)
D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici
D5) Contratti pubblici - esecuzione
E) Incarichi e nomine
F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
H) Affari legali e contenzioso
AREE SPECIFICHE
I.L) Pianificazione urbanistica
I.M) Controllo circolazione stradale
I.O) Accesso e Trasparenza
I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy
I.Q) Smaltimento dei rifiuti
I.R) Progettazione
I.S) Interventi di somma urgenza
I.T) Titoli abilitativi edilizi

3) ELENCO PROCESSI MAPPATI DALL'ENTE

Vista la progressività accordata da ANAC con i PNA per giungere ad un'integrale mappatura di tutti i processi dell'ente, è stata realizzata una mappatura parziale, in quanto non sono stati mappati tutti i processi dell'ente. I processi individuati e mappati sono n. **162 (n. 58 in più rispetto al 2023, evidenziati in giallo nella sottostante tabella)** ed essendoci tra questi processi anche quelli trasversali o che interessano più uffici, il totale dei processi mappati ammonta a n. **243**.

La mappatura sui processi lavorati è stata effettuata in modo esaustivo rispetto alle informazioni richieste dal questionario Anac di acquisizione dei PTPCT presente nella piattaforma dell'Autorità anticorruzione, nella sezione servizi *on-line*.

Infatti per ogni processo mappato è stata realizzata una rappresentazione tabellare riportata in una scheda in pdf da cui si evince:

1. l'organigramma e funzionigramma, sia con riferimento all'Area ed al relativo Responsabile di EQ, sia con riferimento al centro di responsabilità / esecutore per ogni fase e attività del processo;
2. l'"Area di Rischio" collegata al processo;
3. "l'analisi del contesto interno" (input/output) attraverso scomposizione dello stesso in fasi/attività e individuazione del relativo esecutore/responsabile per ogni step del processo;
4. "la valutazione del rischio" attraverso "l'identificazione" e "ponderazione" dell'insieme dei rischi presenti nelle fasi/attività del processo in relazione ai fattori abilitanti;
5. "il trattamento del rischio" e individuazione di misure obbligatorie e specifiche;
6. "la programmazione" dei tempi e modi di attuazione delle misure nonché relativo monitoraggio.

Si riportano di seguito l'elenco dei processi individuati e mappati il cui contenuto, consultabile attraverso idonee schede in PDF/A, è allegato alla sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024-2026:

Processo
<u>Accertamento violazioni stradali</u>
<u>Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza</u>
<u>Accesso</u>
<u>Accreditamenti servizi socio-assistenziali (assistenza domiciliare anziani, disabili e minori e assistenza scolastica minori disabili)</u>
<u>Acquisto tramite buono economale</u>
<u>Affidamento appalto di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 e di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad € 139.000,00/140.000,00 (affidamento diretto)</u>
<u>Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 euro ed inferiore ad 1 milione di euro (procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti)</u>
<u>Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore ad 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'art 14 del D.Lgs. n. 36/2023 (procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti)</u>
<u>Affidamento appalto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad € 139.000,00/140.000,00 (affidamento diretto)</u>

<u>Affidamento appalto di servizi e di forniture di importo pari o superiore a alla soglia di rilevanza comunitaria mediante procedura aperta</u>
<u>Affidamento appalto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore ad € 139.000,00/140.000,00 e fino alle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 (procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti)</u>
<u>Affidamento incarico a legale esterno convenzione e determinazione compensi</u>
<u>Aggiornamento annuale costo di costruzione</u>
<u>Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile</u>
<u>Aggiornamento sezione anticorruzione e trasparenza PIAO</u>
<u>Agibilità - SCA</u>
<u>Anagrafe: Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico</u>
<u>Anagrafe: Aggiornamento banca dati anagrafica</u>
<u>Anagrafe: Autentica di copia</u>
<u>Anagrafe: Autentica di firma</u>
<u>Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilità</u>
<u>Anagrafe: Iscrizione, Variazione e Cancellazione anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)</u>
<u>Anagrafe: Registro convivenze di fatto</u>
<u>Anagrafe: Rilascio carta di identità</u>
<u>Anagrafe: Tenuta registro unioni civili</u>
<u>Annullamento d'ufficio di verbali per violazioni a norme di legge nazionale o regionale</u>
<u>Appalto integrato</u>
<u>Applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso (conciliazione giudiziale, mediazione, accertamento con adesione, autotutela, ravvedimento operoso, etc)</u>
<u>Applicazione regime sanzionatorio per violazione ordinanze e regolamenti comunali</u>
<u>Assegnazione Buoni libro agli studenti (L.R. n. 6/97)</u>
<u>Assistenza educativa alunni disabili in ambito scolastico</u>
<u>Assistenza organi istituzionali: candidabilità, eleggibilità e insussistenza cause di incompatibilità e/o inconfiribilità degli incarichi</u>
<u>Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute</u>
<u>Assistenza organi istituzionali: verbalizzazione</u>
<u>Assunzione di personale mediante concorsi, mobilità' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile</u>
<u>Attività formative di prevenzione della corruzione e della illegalità</u>
<u>Attività interna di progettazione e direzione lavori</u>
<u>Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera</u>
<u>Autenticazione scritture private</u>
<u>Autorizzazione allacciamento al servizio idrico integrato</u>
<u>Autorizzazione allo scarico</u>
<u>Autorizzazione incarichi extraistituzionali</u>
<u>Autorizzazione installazione di cartelli e insegne</u>
<u>Autorizzazione passo carrabile permanente</u>
<u>Autorizzazione unica ambientale - AUA</u>
<u>Bilancio consolidato e rendiconto di gestione</u>
<u>Bilancio di previsione e variazioni</u>
<u>Bonifica e ripristino di aree contaminate: approvazione</u>
<u>Canone unico patrimoniale - esposizione pubblicitaria</u>
<u>Canone unico patrimoniale - occupazione suolo pubblico</u>
<u>Censimento dei danni e individuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza</u>
<u>Cimitero: Assegnazione tombe, loculi, aree cimiteriali, cappella, colombari</u>
<u>Collaudo</u>
<u>Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione</u>
<u>Commercio permanente su aree pubbliche - Autorizzazione</u>

<u>Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Controllo autorizzazioni</u>
<u>Comunicazione di fine lavori - Comunicazione</u>
<u>Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale</u>
<u>Concessione in gestione impianti sportivi</u>
<u>Contenzioso tributario</u>
<u>Contrattazione decentrata: redazione ipotesi e relazioni allegare di CCI di parte normativa e di parte economica</u>
<u>Contributi economici (assistenziali, assegno maternità, bonus figlio, trasporto scolastico, trasporto disabili presso centri di riabilitazione, altri)</u>
<u>Controlli contabili PNRR</u>
<u>Controlli successivi di regolarità amministrativa</u>
<u>Controllo amministrativo PNRR</u>
<u>Controllo automatizzato presenze</u>
<u>Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198 bis del D.Lgs. n. 267/2000</u>
<u>Controllo equilibri finanziari</u>
<u>Controllo I.S.E.E. per prestazioni sociali agevolate</u>
<u>Controllo sulle società partecipate</u>
<u>Controllo-Ispezione</u>
<u>Coordinamento gestione e monitoraggio interventi PNRR</u>
<u>Debiti fuori bilancio</u>
<u>Determine di impegno</u>
<u>Determine di liquidazione</u>
<u>Diffide e solleciti di pagamento - Accertamenti entrate</u>
<u>Documento Unico di Programmazione - DUP</u>
<u>Elettorale: aggiornamento albi Scrutatori e Presidenti di seggio</u>
<u>Elettorale: aggiornamento albo Giudici Popolari</u>
<u>Erogazione e gestione servizio aree di sosta a pagamento- strisce blu</u>
<u>Esecuzione contratto di appalto</u>
<u>Esercizi di commercio al dettaglio grandi strutture di vendita - Autorizzazione</u>
<u>Formazione Albo degli avvocati</u>
<u>Gestione abusi edilizi (Sanatoria - Condonò - Demolizione - Acquisizione gratuita al patrimonio - Redazione elenchi mensili)</u>
<u>Gestione Contenzioso</u>
<u>Gestione delle attrezzature hardware e software per i sistemi di video sorveglianza</u>
<u>Gestione e amministrazione del sito istituzionale</u>
<u>Gestione segnalazione illeciti "Whistleblowing"</u>
<u>Gestione tariffe e rette</u>
<u>Gestione tariffe Refezione</u>
<u>Gettoni di presenza</u>
<u>Imposta di soggiorno</u>
<u>Incarichi di collaborazione, nomine varie e surroghe</u>
<u>Indagini su delega Procura</u>
<u>Indennità amministratori</u>
<u>Inserimenti in strutture disabili e anziani</u>
<u>Interventi di somma urgenza</u>
<u>Interventi per il contrasto del randagismo</u>
<u>Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive</u>
<u>Interventi soggetti a CILA Cimitero</u>
<u>Interventi soggetti a comunicazione</u>
<u>Interventi soggetti a SCIA Cimitero</u>
<u>Interventi su demanio e patrimonio</u>

<u>Inventario beni mobili e immobili e parificazione conti agenti contabili interni ed esterni</u>
<u>Iscrizione a ruolo entrate tributarie</u>
<u>Isole ecologiche: controllo servizio di raccolta</u>
<u>Mandati di pagamento e verifiche DURC ed EQUITALIA</u>
<u>Manutenzione di aree a verde pubblico</u>
<u>Manutenzione mezzi</u>
<u>Mobilita' interna tra aree</u>
<u>Monitoraggio attivita' concessionario riscossione coattiva</u>
<u>Monitoraggio funzionamento sezione anticorruzione e trasparenza PIAO e monitoraggio singole misure</u>
<u>Monitoraggio PIAO</u>
<u>Monitoraggio vincoli di finanza pubblica - Verifica rispetto vincoli assunzionali e limite di spesa 2016</u>
<u>Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)</u>
<u>Notifiche e consegna atti al deposito</u>
<u>Ordinanze</u>
<u>Organizzazione manifestazioni</u>
<u>Pagamento delle spese di registrazione</u>
<u>Parere di regolarita' contabile</u>
<u>Parere di regolarità tecnica</u>
<u>Pensioni: Pratiche</u>
<u>Permesso di costruire - Edilizia Produttiva</u>
<u>Permesso di costruire - Edilizia Produttiva Determinazione di conclusione</u>
<u>Piano delle alienazioni e valorizzazioni</u>
<u>Piano di lottizzazione - P.L.</u>
<u>Piano edilizia economica popolare - PEEP</u>
<u>Piano esecutivo di gestione - PEG</u>
<u>Piano insediamenti produttivi - PIP</u>
<u>Piano triennale opere pubbliche e Piano biennale forniture e servizi</u>
<u>Piano urbanistico generale - Piano di governo del territorio e varianti</u>
<u>Prestazioni agevolate (servizi educativi, socio-assistenziali, etc.)</u>
<u>Procedimento disciplinare</u>
<u>Procedimento CUC</u>
<u>Protocollo ed assegnazione agli uffici della documentazione protocollata</u>
<u>Provvedimenti in autotutela per tributi comunali</u>
<u>Pubblicazioni su Amministrazione trasparente di dati, informazioni e documenti</u>
<u>Pubblicazioni su amministrazione trasparente di dati, informazioni e documenti e pubblicazioni albo pretorio e sito istituzionale</u>
<u>Rateazione pagamento tributi accertati</u>
<u>Recupero veicoli abbandonati su area pubblica</u>
<u>Registrazione movimenti inventariali</u>
<u>Rilascio contrassegno invalidi</u>
<u>Rilievo incidente</u>
<u>Rimborso spese legali agli amministratori</u>
<u>Rimborso spese legali ai dipendenti</u>
<u>Rinnovi e proroghe</u>
<u>Rogito atti</u>
<u>Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA)</u>
<u>Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile</u>
<u>Servizio di ristorazione scolastica</u>
<u>Servizio scuolabus comunale</u>
<u>Sopralluogo</u>

Stato civile: Redazione atti di nascita, matrimonio, morte
Subappalto
Trasmissione notizie di reato all'A.G.
Trattamenti accessori risorse umane gestite
Valutazione Performance
Varianti in corso d'opera lavori in appalto
Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica
Verifica requisiti generali
Verifica requisiti generali contraenti
Verifiche e controlli Cila - Scia - Permessi di costruire

4) ELENCO MAPPATURA PROCESSI PER SINGOLO SETTORE/AREA/UFFICIO.

COMUNE: RIPOSTO		
SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024-2026		
UFFICIO: SEGRETARIO GENERALE		
RESPONSABILE: SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA CONCETTA PUGLISI		
PROCESSO	AREA DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO / GIUDIZIO SINTETICO FINALE QUALITATIVO
Aggiornamento sezione anticorruzione e trasparenza PIAO	I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	BASSO / qualità molto buona
Assistenza organi istituzionali: verbalizzazione	I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	BASSO / qualità molto buona
Attività formative di prevenzione della corruzione e della illegalità	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona
Controlli successivi di regolarità amministrativa	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona
Controllo amministrativo PNRR	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona

Gestione segnalazione illeciti "Whistleblowing"	I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	BASSO / qualità molto buona
Mobilita' interna tra aree	A) Acquisizione e progressione del personale	MEDIO / qualità discreta
Monitoraggio funzionamento sezione anticorruzione e trasparenza PIAO e monitoraggio singole misure	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona
Monitoraggio PIAO	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona
Procedimento disciplinare	H) Affari legali e contenzioso	BASSO / qualità molto buona
Pubblicazioni su amministrazione trasparente di dati, informazioni e documenti e pubblicazioni albo pretorio e sito istituzionale	I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	MEDIO / qualità discreta
Rogito atti	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona
Valutazione Performance	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona

COMUNE: RIPOSTO**SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024-2026****UFFICIO: I AREA****RESPONSABILE E.Q. DOTT. SANTO PATANE' - o altro Responsabile in caso di modifica della struttura organizzativa**

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO / GIUDIZIO SINTETICO FINALE QUALITATIVO
Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera	A) Acquisizione e progressione del personale	BASSO / qualità molto buona
Accesso	I.O) Accesso e Trasparenza	MEDIO / qualità discreta
Affidamento appalto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad € 139.000,00/140.000,00 (affidamento diretto)	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	ALTO / qualità mediocre
Affidamento appalto di servizi e di forniture di importo pari o superiore a alla soglia di rilevanza comunitaria mediante procedura aperta	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	ALTO / qualità mediocre
Affidamento incarico a legale esterno convenzione e determinazione compensi	H) Affari legali e contenzioso	MEDIO / qualità discreta
Assistenza organi istituzionali: candidabilità, eleggibilità e insussistenza cause di incompatibilità e/o inconfiribilità degli incarichi	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona
Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute	I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	BASSO / qualità molto buona
Assunzione di personale mediante concorsi, mobilità' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile	A) Acquisizione e progressione del personale	MEDIO / qualità discreta

Autenticazione scritture private	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona
Autorizzazione incarichi extraistituzionali	A) Acquisizione e progressione del personale	BASSO / qualità molto buona
Contrattazione decentrata: redazione ipotesi e relazioni allegate di CCI di parte normativa e di parte economica	I.R) Progettazione	MEDIO / qualità discreta
Controllo automatizzato presenze	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO / qualità discreta
Debiti fuori bilancio	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	MEDIO / qualità discreta
Determine di impegno	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	MEDIO / qualità discreta
Determine di liquidazione	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO / qualità discreta
Formazione Albo degli avvocati	E) Incarichi e nomine	MEDIO / qualità discreta
Gestione Contenzioso	H) Affari legali e contenzioso	MEDIO / qualità discreta
Gettoni di presenza	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BASSO / qualità molto buona
Incarichi di collaborazione, nomine varie e surroghe	E) Incarichi e nomine	MEDIO / qualità discreta

Indennita' amministratori	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BASSO / qualità molto buona
Nomina Responsabile Unico del Progetto (RUP)	E) Incarichi e nomine	BASSO / qualità molto buona
Notifiche e consegna atti al deposito	H) Affari legali e contenzioso	BASSO / qualità molto buona
Pagamento delle spese di registrazione	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BASSO / qualità molto buona
Parere di regolarità tecnica	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona
Pensioni: Pratiche	I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	BASSO / qualità molto buona
Protocollazione ed assegnazione agli uffici della documentazione protocollata	I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	BASSO / qualità molto buona
Pubblicazioni su Amministrazione trasparente di dati, informazioni e documenti	I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	MEDIO / qualità discreta
Rimborso spese legali agli amministratori	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	MEDIO / qualità discreta
Rimborso spese legali ai dipendenti	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	MEDIO / qualità discreta
Rinnovi e proroghe	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	MEDIO / qualità discreta
Trattamenti accessori risorse umane gestite	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	MEDIO / qualità discreta

Valutazione Performance	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona
Verifica requisiti generali contraenti	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO / qualità discreta

COMUNE: RIPOSTO		
SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024-2026		
UFFICIO: II AREA		
RESPONSABILE E.Q. DOTT. SSA ROSALBA PENNINO - o altro Responsabile in caso di modifica della struttura organizzativa		
PROCESSO	AREA DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO / GIUDIZIO SINTETICO FINALE QUALITATIVO
Acquisto tramite buono economale	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	BASSO / qualità molto buona
Accesso	I.O) Accesso e Trasparenza	MEDIO / qualità discreta
Affidamento appalto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad € 139.000,00/140.000,00 (affidamento diretto)(affidamento diretto)	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	ALTO / qualità mediocre
Affidamento appalto di servizi e di forniture di importo pari o superiore a alla soglia di rilevanza comunitaria mediante procedura aperta	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	ALTO / qualità mediocre
Affidamento appalto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore ad € 139.000,00/140.000,00 e fino alle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 (procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti)	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	ALTO / qualità mediocre

Applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso (conciliazione giudiziale, mediazione, accertamento con adesione, autotutela, ravvedimento operoso, etc)	H) Affari legali e contenzioso	BASSO / qualità molto buona
Bilancio consolidato e rendiconto di gestione	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BASSO / qualità molto buona
Bilancio di previsione e variazioni	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	MEDIO / qualità discreta
Contenzioso tributario	H) Affari legali e contenzioso	BASSO / qualità molto buona
Controlli contabili PNRR	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona
Controllo di gestione ai sensi degli art. dal 196 al 198 bis del D.Lgs. 267/2000	I.R) Progettazione	BASSO / qualità molto buona
Controllo equilibri finanziari	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona
Controllo sulle società partecipate	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona
Debiti fuori bilancio	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	MEDIO / qualità discreta
Determine di impegno	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	BASSO / qualità molto buona
Determine di liquidazione	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO / qualità discreta

Diffide e solleciti di pagamento - Accertamenti entrate	H) Affari legali e contenzioso	MEDIO / qualità discreta
Documento Unico di Programmazione - DUP	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BASSO / qualità molto buona
Imposta di soggiorno	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	MEDIO / qualità discreta
Indennita' amministratori	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BASSO / qualità molto buona
Inventario beni mobili e immobili e parificazione conti agenti contabili interni ed esterni	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BASSO / qualità molto buona
Iscrizione a ruolo entrate tributarie	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	MEDIO / qualità discreta
Mandati di pagamento e verifiche DURC ed EQUITALIA	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	MEDIO / qualità discreta
Monitoraggio attivita' concessionario riscossione coattiva	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BASSO / qualità molto buona
Monitoraggio vincoli di finanza pubblica - Verifica rispetto vincoli assunzionali e limite di spesa 2016	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona
Nomina Responsabile Unico del Progetto (RUP)	E) Incarichi e nomine	BASSO / qualità molto buona
Parere di regolarita' contabile	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BASSO / qualità molto buona
Parere di regolarità tecnica	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona

Piano esecutivo di gestione - PEG	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BASSO / qualità molto buona
Provvedimenti in autotutela per tributi comunali	H) Affari legali e contenzioso	MEDIO / qualità discreta
Pubblicazioni su amministrazione trasparente di dati, informazioni e documenti e pubblicazioni albo pretorio e sito istituzionale	I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	MEDIO / qualità discreta
Rateazione pagamento tributi accertati	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	MEDIO / qualità discreta
Registrazione movimenti inventariali	I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	BASSO / qualità molto buona
Rinnovi e proroghe	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	MEDIO / qualità discreta
Valutazione Performance	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona
Verifica requisiti generali contraenti	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO / qualità discreta

COMUNE: RIPOSTO

SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024-2026

UFFICIO: III AREA

RESPONSABILE E.Q. DOTT.SSA ROSALBA LONGHITANO - o altro Responsabile in caso di modifica della struttura organizzativa

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO / GIUDIZIO SINTETICO FINALE QUALITATIVO
Accesso	I.O) Accesso e Trasparenza	MEDIO / qualità discreta
Accreditamenti servizi socio-assistenziali (assistenza domiciliare anziani, disabili e minori e assistenza scolastica minori disabili)	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BASSO / qualità molto buona
Affidamento appalto di servizi e di forniture di importo pari o superiore a alla soglia di rilevanza comunitaria mediante procedura aperta	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	ALTO / qualità mediocre
Affidamento appalto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad € 139.000,00/140.000,00 (affidamento diretto)	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	ALTO / qualità mediocre
Affidamento appalto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore ad € 139.000,00/140.000,00 e fino alle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 (procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti)	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	ALTO / qualità mediocre
Assegnazione Buoni libro agli studenti (L.R. n. 6/97)	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	BASSO / qualità molto buona
Assistenza educativa alunni disabili in ambito scolastico	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	MEDIO / qualità discreta
Contributi economici (assistenziali, assegno maternità, bonus figlio, trasporto scolastico, trasporto disabili presso centri di riabilitazione, altri)	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	MEDIO / qualità discreta

Controllo I.S.E.E. per prestazioni sociali agevolate	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	MEDIO / qualità discreta
Determine di impegno	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	MEDIO / qualità discreta
Determine di liquidazione	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona
Gestione tariffe e rette	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	MEDIO / qualità discreta
Gestione tariffe Refezione	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	MEDIO / qualità discreta
Inserimenti in strutture disabili e anziani	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	MEDIO / qualità discreta
Nomina Responsabile Unico del Progetto (RUP)	E) Incarichi e nomine	BASSO / qualità molto buona
Parere di regolarità tecnica	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona
Prestazioni agevolate (servizi educativi, socio-assistenziali, etc.)	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	MEDIO / qualità discreta
Pubblicazioni su amministrazione trasparente di dati, informazioni e documenti e pubblicazioni albo pretorio e sito istituzionale	I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	MEDIO / qualità discreta
Rinnovi e proroghe	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	MEDIO / qualità discreta

Servizio di ristorazione scolastica	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	MEDIO / qualità discreta
Servizio scuolabus comunale	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	MEDIO / qualità discreta
Valutazione Performance	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona
Verifica requisiti generali contraenti	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO / qualità discreta

COMUNE: RIPOSTO		
SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024-2026		
UFFICIO: IV AREA		
RESPONSABILE E.Q. ING. CINZIA GAROZZO - o altro Responsabile in caso di modifica della struttura organizzativa		
PROCESSO	AREA DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO / GIUDIZIO SINTETICO FINALE QUALITATIVO
Accesso	I.O) Accesso e Trasparenza	MEDIO / qualità discreta
Affidamento appalto di servizi e di forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad € 139.000,00/140.000,00 (affidamento diretto)	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	ALTO / qualità mediocre
Affidamento appalto di servizi e di forniture di importo pari o superiore a alla soglia di rilevanza comunitaria mediante procedura aperta	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	ALTO / qualità mediocre

Affidamento appalto di servizi e di forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore ad € 139.000,00/140.000,00 e fino alle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 (procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti)	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	ALTO / qualità mediocre
Aggiornamento annuale costo di costruzione	I.T) Titoli abilitativi edilizi	MEDIO / qualità discreta
Agibilita' - SCA	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	MEDIO / qualità discreta
Comunicazione di fine lavori - Comunicazione	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona
Debiti fuori bilancio	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	MEDIO / qualità discreta
Determine di impegno	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	MEDIO / qualità discreta
Determine di liquidazione	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO / qualità discreta
Interventi soggetti a CILA Cimitero	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO / qualità discreta
Interventi soggetti a comunicazione	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO / qualità discreta
Interventi soggetti a SCIA Cimitero	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	MEDIO / qualità discreta

Nomina Responsabile Unico del Progetto (RUP)	E) Incarichi e nomine	BASSO / qualità molto buona
Parere di regolarità tecnica	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona
Permesso di costruire - Edilizia Produttiva	B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	ALTO / qualità mediocre
Permesso di costruire - Edilizia Produttiva Determinazione di conclusione	B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	ALTO / qualità mediocre
Piano di lottizzazione - P.L.	I.L) Pianificazione urbanistica	MEDIO / qualità discreta
Piano edilizia economica popolare - PEEP	I.L) Pianificazione urbanistica	MEDIO / qualità discreta
Piano insediamenti produttivi - PIP	I.L) Pianificazione urbanistica	ALTO / qualità mediocre
Piano urbanistico generale - Piano di governo del territorio e varianti	I.L) Pianificazione urbanistica	ALTO / qualità mediocre
Pubblicazioni su amministrazione trasparente di dati, informazioni e documenti e pubblicazioni albo pretorio e sito istituzionale	I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	MEDIO / qualità discreta
Rinnovi e proroghe	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	MEDIO / qualità discreta

Valutazione Performance	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona
Verifica requisiti generali	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO / qualità discreta
Verifiche e controlli Cila - Scia - Permessi di costruire	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTO / qualità mediocre

COMUNE: RIPOSTO		
SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024-2026		
UFFICIO: V AREA		
RESPONSABILE E.Q. GEOM. GIUSEPPE MESSINA - o altro Responsabile in caso di modifica della struttura organizzativa		
PROCESSO	AREA DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO / GIUDIZIO SINTETICO FINALE QUALITATIVO
Accesso	I.O) Accesso e Trasparenza	MEDIO / qualità discreta
Affidamento appalto di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 e di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad € 139.000,00/140.000,00 (affidamento diretto)	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	ALTO / qualità mediocre
Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 euro ed inferiore ad 1 milione di euro (procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti)	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	ALTO / qualità mediocre
Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore ad 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'art 14 del D.Lgs. n. 36/2023 (procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti)	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	ALTO / qualità mediocre
Affidamento appalto di lavori, di servizi e di forniture di importo pari o superiore a alla soglia di rilevanza comunitaria mediante procedura aperta	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	ALTO / qualità mediocre

Affidamento appalto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore ad € 139.000,00/140.000,00 e fino alle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 (procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti)	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	ALTO / qualità mediocre
Appalto integrato	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	ALTO / qualità mediocre
Attività interna di progettazione e direzione lavori	I.R) Progettazione	MEDIO / qualità discreta
Autorizzazione allacciamento al servizio idrico integrato	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	MEDIO / qualità discreta
Autorizzazione allo scarico	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	MEDIO / qualità discreta
Bonifica e ripristino di aree contaminate: approvazione	I.Q) Smaltimento dei rifiuti	MEDIO / qualità discreta
Cimitero: Assegnazione tombe, loculi, aree cimiteriali, cappella, colombari.	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	MEDIO / qualità discreta
Collaudo	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	MEDIO / qualità discreta
Coordinamento gestione e monitoraggio interventi PNRR	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO / qualità discreta
Debiti fuori bilancio	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	MEDIO / qualità discreta

Determine di impegno	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	MEDIO / qualità discreta
Determine di liquidazione	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO / qualità discreta
Erogazione e gestione servizio aree di sosta a pagamento-striscie blu	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO / qualità discreta
Esecuzione contratto di appalto	D5) Contratti pubblici - esecuzione	MEDIO / qualità discreta
Gestione delle attrezzature hardware e software per i sistemi di video sorveglianza	I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	BASSO / qualità molto buona
Gestione e amministrazione del sito istituzionale	I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	BASSO / qualità molto buona
Interventi di somma urgenza	I.S) Interventi di somma urgenza	MEDIO / qualità discreta
Interventi su demanio e patrimonio	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO / qualità discreta
Isole ecologiche: controllo servizio di raccolta	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO / qualità discreta
Manutenzione di aree a verde pubblico	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	MEDIO / qualità discreta
Manutenzione mezzi	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	MEDIO / qualità discreta
Nomina Responsabile Unico del Progetto (RUP)	E) Incarichi e nomine	BASSO / qualità molto buona

Parere di regolarità tecnica	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona
Piano triennale opere pubbliche e Piano biennale forniture e servizi	I.L) Pianificazione urbanistica	MEDIO / qualità discreta
Procendimento CUC	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	BASSO / qualità molto buona
Pubblicazioni su amministrazione trasparente di dati, informazioni e documenti e pubblicazioni albo pretorio e sito istituzionale	I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	MEDIO / qualità discreta
Rinnovi e proroghe	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	ALTO / qualità mediocre
Sopralluogo	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTO / qualità mediocre
Subappalto	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	MEDIO / qualità discreta
Valutazione Performance	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona
Varianti in corso d'opera lavori in appalto	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	MEDIO / qualità discreta
Verifica requisiti generali contraenti	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO / qualità discreta

COMUNE: RIPOSTO**SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024-2026****UFFICIO: VI AREA****RESPONSABILE E.Q. COM.TE SALVATORE FRESTA - o altro Responsabile in caso di modifica della struttura organizzativa**

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO / GIUDIZIO SINTETICO FINALE QUALITATIVO
Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona
Accertamento violazioni stradali	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO / qualità discreta
Accesso	I.O) Accesso e Trasparenza	BASSO / qualità molto buona
Affidamento appalto di servizi e di forniture di importo pari o superiore a alla soglia di rilevanza comunitaria mediante procedura aperta	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	ALTO / qualità mediocre
Affidamento appalto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad € 139.000,00/140.000,00 (affidamento diretto)	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	ALTO / qualità mediocre
Affidamento appalto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore ad € 139.000,00/140.000,00 e fino alle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 (procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti)	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	ALTO / qualità mediocre
Annullamento d'ufficio di verbali per violazioni a norme di legge nazionale o regionale	H) Affari legali e contenzioso	MEDIO / qualità discreta
Applicazione regime sanzionatorio per violazione ordinanze e regolamenti comunali	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona

Controllo-Ispezione	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO / qualità discreta
Determine di impegno	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	BASSO / qualità molto buona
Determine di liquidazione	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO / qualità discreta
Indagini su delega Procura	H) Affari legali e contenzioso	BASSO / qualità molto buona
Interventi per il contrasto del randagismo	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona
Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona
Ordinanze	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MOLTO BASSO / qualità ottima
Parere di regolarità tecnica	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona
Pubblicazioni su amministrazione trasparente di dati, informazioni e documenti e pubblicazioni albo pretorio e sito istituzionale	I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	MEDIO / qualità discreta
Recupero veicoli abbandonati su area pubblica	I.M) Controllo circolazione stradale	BASSO / qualità molto buona
Rilascio contrassegno invalidi	I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	MEDIO / qualità discreta

Rilievo incidente	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona
Rinnovi e proroghe	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	MEDIO / qualità discreta
Trasmissione notizie di reato all'A.G.	H) Affari legali e contenzioso	MEDIO / qualità discreta
Valutazione Performance	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona
Verifica requisiti generali contraenti	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO / qualità discreta

COMUNE: RIPOSTO		
SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024-2026		
UFFICIO: VII AREA		
RESPONSABILE E.Q. DOTT. SALVATORE PUGLISI - o altro Responsabile in caso di modifica della struttura organizzativa		
PROCESSO	AREA DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO / GIUDIZIO SINTETICO FINALE QUALITATIVO
Accesso	I.O) Accesso e Trasparenza	MEDIO / qualità discreta
Affidamento appalto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad € 139.000,00/140.000,00 (affidamento diretto)	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	ALTO / qualità mediocre
Affidamento appalto di servizi e di forniture di importo pari o superiore a alla soglia di rilevanza comunitaria mediante procedura aperta	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	ALTO / qualità mediocre

Affidamento appalto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore ad € 139.000,00/140.000,00 e fino alle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 (procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti)	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	ALTO / qualità mediocre
Anagrafe: Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO / qualità discreta
Anagrafe: Aggiornamento banca dati anagrafica	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona
Anagrafe: Autentica di copia	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO / qualità discreta
Anagrafe: Autentica di firma	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO / qualità discreta
Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilità'	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO / qualità discreta
Anagrafe: Iscrizione, Variazione e Cancellazione anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona
Anagrafe: Registro convivenze di fatto	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO / qualità discreta
Anagrafe: Rilascio carta di identità'	I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	BASSO / qualità molto buona
Anagrafe: Tenuta registro unioni civili	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO / qualità discreta

Concessione in gestione impianti sportivi	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	MEDIO / qualità discreta
Determine di impegno	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	BASSO / qualità molto buona
Determine di liquidazione	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO / qualità discreta
Elettorale: aggiornamento albi Scrutatori e Presidenti di seggio	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona
Elettorale: aggiornamento albo Giudici Popolari	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO / qualità discreta
Organizzazione manifestazioni	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	MEDIO / qualità discreta
Parere di regolarità tecnica	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona
Rinnovi e proroghe	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	MEDIO / qualità discreta
Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO / qualità discreta
Stato civile: Redazione atti di nascita, matrimonio, morte	I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	BASSO / qualità molto buona
Valutazione Performance	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona

Verifica requisiti generali	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO / qualità discreta
---	---	---------------------------------

COMUNE: RIPOSTO		
SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024-2026		
UFFICIO: VIII AREA		
RESPONSABILE E.Q. DOTT. SALVATORE PUGLISI - o altro Responsabile in caso di modifica della struttura organizzativa		
PROCESSO	AREA DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO / GIUDIZIO SINTETICO FINALE QUALITATIVO
Accesso	I.O) Accesso e Trasparenza	MEDIO / qualità discreta
Affidamento appalto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad € 139.000,00/140.000,00 (affidamento diretto)	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	ALTO / qualità mediocre
Affidamento appalto di servizi e di forniture di importo pari o superiore a alla soglia di rilevanza comunitaria mediante procedura aperta	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	ALTO / qualità mediocre
Affidamento appalto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore ad € 139.000,00/140.000,00 e fino alle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 (procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti)	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	ALTO / qualità mediocre
Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile	I.R) Progettazione	MEDIO / qualità discreta
Autorizzazione installazione di cartelli e insegne	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO / qualità discreta

Autorizzazione passo carrabile permanente	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	MEDIO / qualità discreta
Autorizzazione unica ambientale - AUA	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	MEDIO / qualità discreta
Canone unico patrimoniale - esposizione pubblicitaria	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	MEDIO / qualità discreta
Canone unico patrimoniale - occupazione suolo pubblico	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	MEDIO / qualità discreta
Censimento dei danni e individuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza	I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	MEDIO / qualità discreta
Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	ALTO / qualità mediocre
Commercio permanente su aree pubbliche - Autorizzazione	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	ALTO / qualità mediocre
Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Controllo autorizzazioni	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	MEDIO / qualità discreta
Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	MEDIO / qualità discreta
Determine di impegno	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	BASSO / qualità molto buona

Determine di liquidazione	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO / qualità discreta
Esercizi di commercio al dettaglio grandi strutture di vendita - Autorizzazione	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	MEDIO / qualità discreta
Gestione abusi edilizi (Sanatoria - Condonò - Demolizione - Acquisizione gratuita al patrimonio - Redazione elenchi mensili)	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTO / qualità mediocre
Parere di regolarità tecnica	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona
Piano delle alienazioni e valorizzazioni	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	MEDIO / qualità discreta
Rinnovi e proroghe	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	MEDIO / qualità discreta
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	MEDIO / qualità discreta
Valutazione Performance	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO / qualità molto buona
Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica	D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	MEDIO / qualità discreta
Verifica requisiti generali	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO / qualità discreta

5) LE MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI/SPECIFICHE.

Valutazione del rischio corruttivo e trattamento del rischio

Il trattamento del rischio si realizza, attraverso l'attenta osservanza di misure obbligatorie derivanti da norme di legge, nonché attraverso misure ulteriori/specifiche, frutto della valutazione del rischio corruttivo e rappresentative della strategia anticorruzione che l'amministrazione intende porre in essere.

1) Le misure obbligatorie

Le misure obbligatorie possono riassumersi in:

- Prevenzione della corruzione e della trasparenza tramite elaborazione e proposta del PIAO con i suoi aggiornamenti annuali
- Predisposizione della Relazione annuale del RPCT sull'attività svolta in materia di anticorruzione e trasparenza secondo format ANAC
- Formazione annuale del personale in tema di anticorruzione
- Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 33/2013, così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 97/2016 nel rispetto della tempistica come da normativa vigente
- Accessibilità alle informazioni sui procedimenti e provvedimenti amministrativi (rendere accessibili, in ogni momento agli interessati le informazioni relative ai provvedimenti e procedimenti amministrativi: stato della procedura, relativi tempi, specifico ufficio competente in ogni singola fase, nonché i dipendenti responsabili del procedimento, numero delle informazioni relative ai provvedimenti/procedimenti)
- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile tramite la realizzazione di misure di sensibilizzazione della cittadinanza per la promozione e la cultura della legalità attraverso una efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi
- Conflitto di interesse: Astenersi in caso di conflitto di interesse dall' adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale
- Inserimento nei contratti individuali di lavoro della clausola di divieto di prestazione lavorativa per i 3 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (Pantouflage revolving doors): inserimento nei contratti individuali di assunzione del personale e nei contratti di conferimento di incarichi dirigenziali della clausola di divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto, nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente o mediante una dichiarazione sostitutiva di certificazioni rilasciate da parte degli interessati. Al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, far sottoscrivere una dichiarazione con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage
- Rotazione dei dipendenti: rotazione ordinaria del personale
- Tutela del whistleblower: attivazione del canale crittografato per l'invio di segnalazione anticorruzione – Whistleblowing, conforme al D.Lgs. n. 24/2023 e svolgere adeguata attività informativa per la corretta conoscenza del sistema informatico per la gestione delle segnalazioni di illeciti dei dipendenti e di tutti gli aventi diritto, con tutela dell'identità del segnalante

2) Le misure ulteriori/specifiche

A pagina 33 della determina n. 12/2015 ANAC vengono indicate misure specifiche preventive dei fenomeni corruttivi da adottare che si riassumono in:

- misure di controllo;
- misure di trasparenza;
- misure di regolamentazione;
- misure di semplificazione dei processi-procedimenti;
- misure di formazione;
- misure di sensibilizzazione e partecipazione;
- misure di rotazione;
- misure di segnalazione e protezione;
- misure di gestione del conflitto d'interessi.

Le misure sopra descritte, oltre che ulteriormente previste e dettagliate, quali indicatori e valori attesi (target/obiettivi) del triennio nella SEZIONE 2 PIAO "VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE", vengono riportate in ogni scheda allegata di dettaglio di processo mappato nella sezione "trattamento del rischio" e diventano obiettivi e/o obblighi operativi per il relativo Responsabile E.Q. preposto all'espletamento del medesimo processo.

Si riporta di seguito l'elenco delle misure individuate da ciascun Responsabile E.Q. per il proprio settore/area/ufficio:

COMUNE: RIPOSTO
SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024-2026
UFFICIO: SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE: SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA CONCETTA PUGLISI

ELENCO MISURE OBBLIGATORIE PER L'UFFICIO
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

ELENCO MISURE ULTERIORI/SPECIFICHE

- Acquisizione check list e moduli
- Attivazione report per verifica effettivo superamento percorso formativo dei dipendenti
- Attività di verbalizzazione
- Circolari - Linee guida interne
- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale

- Firma congiunta RUP, parti stipulanti e Segretario rogante
- Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari
- Formazione specialistica
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali
- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento della sezione anticorruzione e trasparenza Piao
- Gestione piattaforma online
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli
- Informatizzazione e automazione del processo
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico
- Monitoraggio rispetto codici di comportamento
- Monitoraggio semestrale con motivazione degli scostamenti dalla programmazione
- Organizzazione unità di Governance locale
- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa
- Predeterminazione dei criteri di valutazione
- Pubblicazione referto
- Pubblicazione verbali
- Redazione referti
- Regolamento
- Report al RPCT
- Riunioni di confronto
- Riunioni periodiche di confronto
- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati
- Svolgimento di riunioni con unità di personale interessate alla gestione PNRR
- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche
- Trasmissione referto al Consiglio Comunale ed ad altri Organi
- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list
- Verifica dei requisiti di professionalità e standard qualitativi dei percorsi formativi acquistati dal fornitore e congruità del prezzo

COMUNE: RIPOSTO

SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024-2026

UFFICIO: I AREA

RESPONSABILE E.Q. DOTT. SANTO PATANE' - o altro Responsabile in caso di modifica della struttura organizzativa

ELENCO MISURE OBBLIGATORIE PER AREA

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

ELENCO MISURE ULTERIORI/SPECIFICHE

- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)
- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni
- Aggiornamento continuo degli elenchi degli operatori economici
- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/EQ
- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli
- Avvio tempestivo azioni legali
- Avviso tempestivo azioni legali
- Circolari - Linee guida interne
- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attività
- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale
- Determina di nomina del RUP
- Dichiarazione del RUP sia in fase di progettazione-affidamento- ed esecuzione la vori/servizi sul rispetto delle disposizioni del codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 e di quelle contenute nel Codice di comportamento adottato dall'amministrazione comunale
- Dichiarazioni da parte del RUP o del personale di supporto delle eventuali situazioni di conflitto di interessi
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
- Distinzione figure RUP e Responsabile di area
- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto
- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE
- Firma congiunta Funzionario e Dirigente
- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza
- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali
- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PIAO
- Garantire la pubblicità nella fase di selezione degli operatori
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli
- Informatizzazione e automazione del processo
- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico
- Istituzione albo professionisti con avviso pubblico
- Misure di trasparenza ulteriori a quelle già previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013
- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari
- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione
- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali
- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali
- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)
- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio
- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti
- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE
- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate
- Obbligo per il RUP della verifica del Principio della Rotazione degli operatori economici
- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio

- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa
- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico
- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori
- Predeterminazione dei criteri di valutazione
- Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione
- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche
- Pubblicazione dei nominativi delle imprese subappaltatrici e degli importi contrattuali
- Pubblicazione verbali
- Regolamento interno codice dei contratti
- Report periodici al RPCT
- Rispetto principi di rotazione nella scelta dei legali
- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento
- Riunioni periodiche di confronto
- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività
- Sottoposizione a nulla osta della dirigenza
- Sottoscrizione dichiarazione assenza conflitto di interessi dal legale
- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche
- Tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e/o aggiudicatari
- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list
- Verifica competenze legali
- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)

COMUNE: RIPOSTO

SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024-2026

UFFICIO: II AREA

RESPONSABILE E.Q. DOTT. SSA ROSALBA PENNINO - o altro Responsabile in caso di modifica della struttura organizzativa

ELENCO MISURE OBBLIGATORIE PER AREA

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

ELENCO MISURE ULTERIORI/SPECIFICHE

- Acquisizione check list e moduli

- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa
- Aggiornamento continuo degli elenchi degli operatori economici
- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/EQ
- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli
- Circolari - Linee guida interne
- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attività
- Controlli a diversi livelli tra dirigente e funzionario preposto all'ordine
- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale
- Determina di nomina del RUP
- Dichiarazione del RUP sia in fase di progettazione-affidamento- ed
- Dichiarazione del RUP sia in fase di progettazione-affidamento- ed esecuzione lavori/servizi sul rispetto delle disposizioni del codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 e di quelle contenute nel Codice di comportamento adottato dall'amministrazione comunale
- Dichiarazione di verifica del RUP del rispetto del Principio della Rotazione degli Operatori economici
- Dichiarazioni da parte del RUP o del personale di supporto delle eventuali situazioni di conflitto di interessi
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
- Distinzione figure RUP e Responsabile di area
- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto
- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE
- Firma congiunta Funzionario e Dirigente
- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza
- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali
- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PIAO
- Garantire la pubblicità nella fase di selezione degli operatori
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli
- Individuazione del soggetto interno alla P.A. nominato per la verifica della
- Individuazione del soggetto interno alla P.A. nominato per la verifica della corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare anche delle micro, piccole e medie imprese
- Informatizzazione e automazione del monitoraggio
- Informatizzazione e digitalizzazione del processo
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico
- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione
- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali
- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate
- Obbligo per il RUP della verifica del Principio della Rotazione degli operatori economici
- Organizzazione unità di Governance locale
- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio
- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa
- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico
- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori
- Predeterminazione dei criteri di valutazione
- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche
- Pubblicazione degli estremi delle gare in cui è stata applicata l'esclusione automatica delle offerte anomale ovvero evidenziazione delle stesse all'interno della pubblicazione dei dati di cui art.1, co.32, L. n. 190/2012
- Pubblicazione dei nominativi delle imprese subappaltatrici e degli importi contrattuali
- Redazione referti
- Regolamento interno codice dei contratti

- Report periodici al RPCT
- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente
- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento
- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività
- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno
- Svolgimento di riunioni con unità di personale interessate alla gestione PNRR
- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche
- Tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e/o aggiudicatari
- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list

COMUNE: RIPOSTO
SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024-2026
UFFICIO: III AREA
RESPONSABILE E.Q. DOTT.SSA ROSALBA LONGHITANO - o altro Responsabile in caso di modifica della struttura organizzativa

ELENCO MISURE OBBLIGATORIE PER AREA
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

ELENCO MISURE ULTERIORI/SPECIFICHE

- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPCT
- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa
- Aggiornamento continuo degli elenchi degli operatori economici
- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/EQ
- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli
- Circolari - Linee guida interne
- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale
- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti
- Determina di nomina del RUP
- Dichiarazione del RUP sia in fase di progettazione-affidamento- ed esecuzione lavori/servizi sul rispetto delle disposizioni del codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 e di quelle contenute nel Codice di comportamento adottato dall'amministrazione comunale
- Dichiarazione di verifica del RUP del rispetto del Principio della Rotazione degli Operatori economici
- Dichiarazioni da parte del RUP o del personale di supporto delle eventuali situazioni di conflitto di interessi

- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013
- Distinzione figure RUP e Responsabile di area
- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto
- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE
- Firma congiunta Funzionario e Dirigente
- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza
- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali
- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PIAO
- Garantire la pubblicità nella fase di selezione degli operatori
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli
- Individuazione del soggetto interno alla P.A. nominato per la verifica della corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare anche delle micro, piccole e medie imprese
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico
- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione
- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali
- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)
- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE
- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate
- Obbligo per il RUP della verifica del Principio della Rotazione degli operatori economici
- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa
- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico
- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori
- Predeterminazione dei criteri di valutazione
- Pubblicazione degli estremi delle gare in cui è stata applicata l'esclusione automatica delle offerte anomale ovvero evidenziazione delle stesse all'interno della pubblicazione dei dati di cui art.1, co.32, L. n. 190/2012
- Pubblicazione dei nominativi delle imprese subappaltatrici e degli importi contrattuali
- Regolamento interno codice dei contratti
- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi
- Report periodici al RPCT
- Riunioni periodiche di confronto
- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività
- Tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e/o aggiudicatari
- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list
- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)

COMUNE: RIPOSTO

SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024-2026

UFFICIO: IV AREA

RESPONSABILE E.Q. ING. CINZIA GAROZZO - o altro Responsabile in caso di modifica della struttura organizzativa

ELENCO MISURE OBBLIGATORIE PER AREA

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

ELENCO MISURE ULTERIORI/SPECIFICHE

- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)

- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico

- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa

- Aggiornamento continuo degli elenchi degli operatori economici

- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/EQ

- Assegnazione della mappatura dei processi come obiettivo di performance dei Dirigenti/EQ

- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli

- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne

- Circolari - Linee guida interne

- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attività

- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale

- Determina di nomina del RUP

- Dichiarazione del RUP sia in fase di progettazione-affidamento- ed esecuzione la vori/servizi sul rispetto delle disposizioni del codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 e di quelle contenute nel Codice di comportamento adottato dall'amministrazione comunale

- Dichiarazione di verifica del RUP del rispetto del Principio della Rotazione degli Operatori economici

- Dichiarazioni da parte del RUP o del personale di supporto delle eventuali situazioni di conflitto di interessi

- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- Distinzione figure RUP e Responsabile di area

- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente

- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti

- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza

- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali
- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PIAO
- Garantire la pubblicità nella fase di selezione degli operatori
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli
- Individuazione del soggetto interno alla P.A. nominato per la verifica della corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare anche delle micro, piccole e medie imprese
- Informatizzare il processo
- Informatizzazione e automazione del monitoraggio
- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico
- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione
- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali
- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)
- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio
- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE
- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate
- Obbligo per il RUP della verifica del Principio della Rotazione degli operatori economici
- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio
- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa
- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico
- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori
- Predeterminazione dei criteri di valutazione
- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche
- Pubblicazione degli estremi delle gare in cui è stata applicata l'esclusione automatica delle offerte anomale ovvero evidenziazione delle stesse all'interno della pubblicazione dei dati di cui art.1, co.32, L. n 190/2012
- Pubblicazione dei nominativi delle imprese subappaltatrici e degli importi contrattuali
- Regolamento interno codice dei contratti
- Report periodici al RPCT
- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività
- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno
- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche
- Tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e/o aggiudicatari
- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list
- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)

COMUNE: RIPOSTO

SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024-2026

UFFICIO: V AREA

RESPONSABILE E.Q. GEOM. GIUSEPPE MESSINA - o altro Responsabile in caso di modifica della struttura organizzativa

ELENCO MISURE OBBLIGATORIE PER AREA

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

ELENCO MISURE ULTERIORI/SPECIFICHE

- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)

- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa

- Aggiornamento continuo degli elenchi degli operatori economici

- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/EQ

- Assegnazione della mappatura dei processi come obiettivo di performance dei Dirigenti/EQ

- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli

- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne

- Circolari - Linee guida interne

- Comunicazione del RUP all'ufficio gare e alla struttura di auditing preposta dell'approvazione del progetto redatto dall'impresa che presenta un incremento di costo e di tempi rispetto a quanto previsto nel progetto posto a base di gara per eventuali verifiche a campione sulle relative modifiche e motivazioni.

- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale

- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione a gli organi dei soggetti coinvolti

- Determina di nomina del RUP

- Determina di nomina del RUP per le fasi di affidamento lavori e/o servizi

- Dichiarazione del RUP sia in fase di progettazione-affidamento- ed esecuzione lavori/servizi sul rispetto delle disposizioni del codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 e di quelle contenute nel Codice di comportamento adottato dall'amministrazione comunale

- Dichiarazione di verifica del RUP del rispetto del Principio della Rotazione degli Operatori economici

- Dichiarazioni da parte del RUP o del personale di supporto delle eventuali situazioni di conflitto di interessi

- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- Distinzione figure RUP e Responsabile di area

- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente/Responsabile E.Q.

- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti

- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza
- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali
- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PIAO
- Garantire la pubblicità nella fase di selezione degli operatori
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli
- Individuazione del soggetto interno alla P.A. nominato per la verifica della corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare anche delle micro, piccole e medie imprese
- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura
- Informatizzazione per ricezione istanze
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico
- Monitoraggio per ogni appalto delle modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale.
- Monitoraggio per ogni appalto delle sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti
- Monitoraggio per ogni appalto dell'incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale
- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione
- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali
- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)
- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio
- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate
- Obbligo per il RUP della verifica del Principio della Rotazione degli operatori economici
- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa
- Potenziamento del personale destinato all'attività di svolgimento dei sopralluoghi
- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico
- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori
- Predeterminazione dei criteri di valutazione
- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche
- Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici, nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni
- Prezzi di riferimento
- Pubblicazione degli estremi delle gare in cui è stata applicata l'esclusione automatica delle offerte anomale ovvero evidenziazione delle stesse all'interno della pubblicazione dei dati di cui art.1, co.32, L. n 190/2012
- Pubblicazione dei nominativi delle imprese subappaltatrici e degli importi contrattuali
- Regolamento interno codice dei contratti
- Report periodici al RPCT
- Riunioni periodiche di confronto
- Rotazione
- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività
- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati
- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno
- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche
- Tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e/o aggiudicatari
- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list
- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)

COMUNE: RIPOSTO

SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024-2026

UFFICIO: VI AREA

RESPONSABILE E.Q. COM.TE SALVATORE FRESTA - o altro Responsabile in caso di modifica della struttura organizzativa

ELENCO MISURE OBBLIGATORIE PER AREA

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

ELENCO MISURE ULTERIORI/SPECIFICHE

- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni

- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa

- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale

- Aggiornamento continuo degli elenchi degli operatori economici

- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/EQ

- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli

- Circolari - Linee guida interne

- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale

- Determina di nomina del RUP

- Dichiarazione del RUP sia in fase di progettazione-affidamento- ed esecuzione lavori/servizi sul rispetto delle disposizioni del codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 e di quelle contenute nel Codice di comportamento adottato dall'amministrazione comunale

- Dichiarazione di verifica del RUP del rispetto del Principio della Rotazione degli Operatori economici

- Dichiarazioni da parte del RUP o del personale di supporto delle eventuali situazioni di conflitto di interessi

- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- Distinzione figure RUP e Responsabile di area

- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente

- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti

- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza

- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali

- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PIAO

- Garantire la pubblicità nella fase di selezione degli operatori

- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli

- Individuazione del soggetto interno alla P.A. nominato per la verifica della corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare anche delle micro, piccole e medie imprese
- Informatizzazione e digitalizzazione del processo
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico
- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione
- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali
- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE
- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate
- Obbligo per il RUP della verifica del Principio della Rotazione degli operatori economici
- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio
- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa
- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico
- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori
- Predeterminazione dei criteri di valutazione
- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche
- Pubblicazione degli estremi delle gare in cui è stata applicata l'esclusione automatica delle offerte anomale ovvero evidenziazione delle stesse all'interno della pubblicazione dei dati di cui art.1, co.32, L. n 190/2012
- Pubblicazione dei nominativi delle imprese subappaltatrici e degli importi contrattuali
- Regolamento interno codice dei contratti
- Report periodici al RPCT
- Riunioni periodiche di confronto
- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività
- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati
- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno
- Tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e/o aggiudicatari
- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list
- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)

COMUNE: RIPOSTO

SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024-2026

UFFICIO: VII AREA

RESPONSABILE E.Q. DOTT. SALVATORE PUGLISI - o altro Responsabile in caso di modifica della struttura organizzativa

ELENCO MISURE OBBLIGATORIE PER AREA

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

ELENCO MISURE ULTERIORI/SPECIFICHE

- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni
- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa
- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale
- Aggiornamento continuo degli elenchi degli operatori economici
- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/EQ
- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli
- Circolari - Linee guida interne
- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale
- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti
- Determina di nomina del RUP
- Dichiarazione del RUP sia in fase di progettazione-affidamento- ed esecuzione la vori/servizi sul rispetto delle disposizioni del codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 e di quelle contenute nel Codice di comportamento adottato dall'amministrazione comunale
- Dichiarazione di verifica del RUP del rispetto del Principio della Rotazione degli Operatori economici
- Dichiarazioni da parte del RUP o del personale di supporto delle eventuali situazioni di conflitto di interessi
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013
- Distinzione figure RUP e Responsabile di area
- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto
- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE
- Firma congiunta Funzionario e Dirigente
- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza
- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali
- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PIAO
- Garantire la pubblicità nella fase di selezione degli operatori
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli
- Individuazione del soggetto interno alla P.A. nominato per la verifica della corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare anche delle micro, piccole e medie imprese
- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione
- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali
- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE
- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate
- Obbligo per il RUP della verifica del Principio della Rotazione degli operatori economici
- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio
- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa
- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico
- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori
- Predeterminazione dei criteri di valutazione
- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche

- Pubblicazione degli estremi delle gare in cui è stata applicata l'esclusione automatica delle offerte anomale ovvero evidenziazione delle stesse all'interno della pubblicazione dei dati di cui art.1, co.32, L. n 190/2012
- Pubblicazione dei nominativi delle imprese subappaltatrici e degli importi contrattuali
- Regolamento interno codice dei contratti
- Riunioni periodiche di confronto
- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività
- Tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e/o aggiudicatari
- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list
- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)

COMUNE: RIPOSTO
SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024-2026
UFFICIO: VIII AREA
RESPONSABILE E.Q. DOTT. SALVATORE PUGLISI - o altro Responsabile in caso di modifica della struttura organizzativa

ELENCO MISURE OBBLIGATORIE PER AREA
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

ELENCO MISURE ULTERIORI/SPECIFICHE

- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa
- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni
- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPCT
- Aggiornamento continuo degli elenchi degli operatori economici
- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/EQ
- Attuazione ulteriore misure per evitare ingerenze degli organi politici
- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli
- Circolari - Linee guida interne
- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti
- Determina di nomina del RUP
- Dichiarazione del RUP sia in fase di progettazione-affidamento- ed esecuzione lavori/servizi sul rispetto delle disposizioni del codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 e di quelle contenute nel Codice di comportamento adottato dall'amministrazione comunale

- Dichiarazione di verifica del RUP del rispetto del Principio della Rotazione degli Operatori economici
- Dichiarazioni da parte del RUP o del personale di supporto delle eventuali situazioni di conflitto di interessi
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013
- Distinzione figure RUP e Responsabile di area
- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto
- Emissione di direttive
- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE
- Firma congiunta Funzionario e Dirigente
- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza
- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PIAO
- Garantire la pubblicità nella fase di selezione degli operatori
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli
- Individuazione del soggetto interno alla P.A. nominato per la verifica della corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare anche delle micro, piccole e medie imprese
- Informatizzazione per ricezione istanze
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico
- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione
- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali
- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE
- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate
- Obbligo per il RUP della verifica del Principio della Rotazione degli operatori economici
- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio
- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa
- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico
- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori
- Predeterminazione dei criteri di valutazione
- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche
- Pubblicazione degli estremi delle gare in cui è stata applicata l'esclusione automatica delle offerte anomale ovvero evidenziazione delle stesse all'interno della pubblicazione dei dati di cui art.1, co.32, L. n 190/2012
- Pubblicazione dei nominativi delle imprese subappaltatrici e degli importi contrattuali
- Regolamento interno codice dei contratti
- Riunioni periodiche di confronto
- Rotazione straordinaria tra i Responsabili E.Q./ Dirigenti
- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività
- Sopralluoghi a campione da parte della Polizia Locale
- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati
- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali
- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche
- Tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e/o aggiudicatari
- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list

- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)