Aggiornamento del piano anticorruzione 2025-2027

# COMUNE DI RADDA IN CHIANTI

MAPPATURA DEI PROCESSI

AZIONI - TEMPI E RESPONSABILITA’

Parametri utilizzati per la stima del livello di rischio:

A) Livello di interesse esterno;

B) Grado di discrezionalità del decisore;

C) Manifestazione eventi corruttivi in passato o di malfunzionamento del processo in passato;

D) Poca trasparenza;

E) Livello di collaborazione del responsabile del processo;

F) Grado di attuazione delle misure del trattamento.

**GESTIONE PROTOCOLLO**

| ATTIVITA' | TIPO DI RISCHIO | Stima del livello di rischio | Valutazione complessiva del rischio | MISURA | MONITORAGGIO 2024 | INTERVENTI 2025 | INTERVENTI 2026 | INTERVENTI 2027 | RESPONSABILE ATTUAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Registrazione e assegnazione** | Accettazione documenti con retrodatazione del visto di arrivo | A=Alto<br>B=Molto basso<br>C=Basso<br>E=Molto Alto<br>F=Molto alto | Molto Basso | Introduzione protocollo informatico e Conferma azioni già intraprese sulla tracciabilità | Eseguita | Conferma azioni già intraprese sulla tracciabilità, implementazione della classificazione e avvio fascicolazione | Conferma azioni già intraprese | Conferma azioni già intraprese | Incaricato di E.Q. |
| | | | | | | | | | |

**GESTIONE PROCEDURE ELETTORALI/ANAGRAFE**

| ATTIVITA' | TIPO DI RISCHIO | Stima del livello di rischio | Valutazione complessiva del rischio | MISURA | MONITORAGGIO 2024 | INTERVENTI 2025 | INTERVENTI 2026 | INTERVENTI 2027 | RESPONSABILE ATTUAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Richiesta copia liste elettorali** | Rilascio degli elenchi allo scopo di favorire soggetti terzi | A=Alto B=Molto basso C=Basso E=Molto Alto F=Molto alto | Molto basso | Rilascio delle liste solo in formato elettronico con tracciabilità della data e operatore | Tracciabilità dei nominativi degli operatori | Conferma azioni già intraprese sulla tracciabilità | Conferma azioni già intraprese sulla tracciabilità | Conferma azioni già intraprese sulla tracciabilità | Incaricato di E.Q. |
| **Rilascio certificati** | Manomissione atti | A=Alto B=Molto basso C=Basso E=Molto Alto F=Molto alto | Molto Basso | Tracciabilità dei nominativi degli operatori rilascio certificati mediante connessione da parte dell'utenza | Tracciabilità dei nominativi degli operatori - Il servizio rilascio certificato è stato attivato a livello nazionale, tramite il portale ministeriale ANPR. L'ente ha diffuso questa modalità mediante un link sul sito istituzionale | Conferma azioni già intraprese sulla tracciabilità. | Conferma azioni già intraprese sulla tracciabilità. | Conferma azioni già intraprese sulla tracciabilità. | Incaricato di E.Q. |
| **Residenza** | Discrezionalità dell'operatore allo scopo di favorire terzi | A=Alto B=Molto basso C=Basso E=Molto Alto F=Molto alto | Molto Basso | Intervento di due uffici diversi – Anagrafe e P.M. Tracciabilità dei nominativi degli operatori | Eseguita | Mappatura del processo di terzo livello | Attuazione del processo come mappato e modificato | Attuazione del processo come mappato e modificato | Incaricato di E.Q. |
| **Rilascio carta identità** | Rilascio indebito carta identità per l'estero | A=Alto B=Molto basso C=Basso E=Molto Alto F=Molto alto | Molto Basso | Tracciabilità dei nominativi degli operatori e del processo mediante sistema informatico | Eseguita | Conferma azioni già intraprese | Conferma azioni già intraprese | Conferma azioni già intraprese | Incaricato di E.Q. |
| **Gestione registri stato civile** | Falsificazione atti | A=Alto B=Molto basso C=Basso E=Molto Alto F=Molto alto | Molto basso | Tracciabilità dei nominativi degli operatori e del processo mediante sistema informatico | Eseguita | Promuovere e facilitare il previsto passaggio ad ANPR degli atti di stati civile | Conferma azioni già intraprese | Conferma azioni già intraprese | Incaricato di E.Q. |
| | | | | | | | | | |

**GESTIONE AFFARI GENERALI**

| ATTIVITA' | TIPO DI RISCHIO | Stima del livello di rischio | Valutazione complessiva del rischio | MISURA | MONITORAGGIO 2024 | INTERVENTI 2025 | INTERVENTI 2026 | INTERVENTI 2027 | RESPONSABILE ATTUAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Istruttoria concessione assegno maternità** | Scarso controllo su requisiti | A=Alto B=Basso C=Medio D=Basso E=Molto Alto F=Molto Alto | Basso | Controllo a campione su quanto dichiarato | Eseguita. Sono stati effettuati controlli su tutti i requisiti e su tutte le domande pervenute, utilizzando l'accesso a banche dati interne e di Enti terzi | Controllo sui requisiti di tutte le domande | Controllo sui requisiti di tutte le domande | Controllo sui requisiti di tutte le domande | Incaricato di E.Q. |
| **Istruttoria concessione contributi a enti e associazioni** | Scarso controllo su requisiti e mancata verifica dei giustificativi | A=Molto Alto B=Medio C=Basso D=Basso E=Molto Alto F=Molto Alto | Basso | Controllo a campione su quanto dichiarato | Eseguita. La verifica dei giustificativi è stata effettuata su tutte le richieste di contributo. Per quanto riguarda i requisiti, sono stati effettuati controlli a campione | Conferma azioni già intraprese, e previste dal Regolamento | Conferma azioni già intraprese, e previste dal Regolamento | Conferma azioni già intraprese, e previste dal Regolamento | Incaricato di E.Q. |
| **Rilascio patrocini** | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste | A=Molto Alto B=Medio C=Basso D=Basso E=Molto Alto F=Molto Alto | Basso | Applicazione del Regolamento | Eseguita. Le domande di patrocinio pervenute, di tipo non oneroso, sono state sottoposte all'approvazione della Giunta Comunale, come previsto dal Regolamento | Conferma azioni già intraprese, nel rispetto del Regolamento vigente | Conferma azioni già intraprese, nel rispetto del Regolamento vigente | Conferma azioni già intraprese, nel rispetto del Regolamento vigente | Incaricato di E.Q. |
| | | | | | | | | | |

## GESTIONE CONTRATTI

| ATTIVITA' | TIPO DI RISCHIO | Stima del livello di rischio | Valutazione complessiva del rischio | MISURA | MONITORAGGIO 2024 | INTERVENTI 2025 | INTERVENTI 2026 | INTERVENTI 2027 | RESPONSABILE ATTUAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Concessioni cimiteriali** | Gestione arbitraria delle concessioni | A=Alto<br>B=Alto<br>C=Molto Alto<br>D=Molto Alto<br>E=Alto<br>F=Alto | Molto Alto | Applicazione Regolamento e controlli | Eseguita la mappatura, mentre è stata parzialmente rinviata al 2025 la comunicazione puntuale all'utenza e si è provveduto al recupero di somme non versate. | Rotazione. Affidamento servizio ad altro responsabile | Conferma misure precedenti | Conferma misure precedenti | Incaricato di E.Q. LAVORI PUBBLICI |
| **Affidamento patrocinio legale** | Gestione arbitraria dell'affidamento | A=Alto<br>B=Alto<br>C=Basso<br>D=Medio<br>E=Alto<br>F=Medio | alto | Controlli | Autocertificazioni richieste in fase di aggiornamento della relativa sezione "Amministrazione Trasparente" | Aggiornamento regolamentazione del processo, di affidamento del patrocinio legale autocertificazioni e controlli a campione sui carichi pendenti | Conferma misure | Conferma misure | Incaricato di E.Q. |
| **Affidamenti diretti di forniture servizi e lavori di tutti i servizi** | Gestione arbitraria dell'affidamento | A=Alto<br>B=Alto<br>C=Basso<br>D=Medio<br>E=Alto<br>F=Medio | Medio Alto | Applicazione della check list affidamenti diretti a tutti gli affidamenti diretti. | Nuovo processo | Controlli a campione sul 5% di tutti gli affidamenti diretti di ciascun servizio | Conferma misure | Conferma misure | Conferma misure |

**GESTIONE CONCORSI E PROVE SELETTIVE**

| ATTIVITA' | TIPO DI RISCHIO | Stima del livello di rischio | Valutazione complessiva del rischio | MISURA | MONITORAGGIO 2024 | INTERVENTI 2025 | INTERVENTI 2026 | INTERVENTI 2027 | RESPONSABILE ATTUAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Approvazione bando di concorso** | Previsione requisiti e tipologie delle prove personalizzate | A=Molto alto<br>B=Alto<br>C=Basso<br>D=Basso<br>E=Alto<br>F=Alto | Medio | verifica applicazione del regolamento e conformità ai nuovi principi normativi che prevedono l'istituzione di una piattaforma nazionale INPA per l'espletamento dei bandi di concorso | Eseguita. Nel 2024 dopo l'attivazione della piattaforma è stato pubblicato un avviso di mobilità | Conferma azioni già intraprese con l'obbligo di utilizzare la piattaforma nazionale | Conferma azioni già intraprese | Conferma azioni già intraprese | Incaricato di E.Q. |
| **Nomina commissione di concorso** | Scelta dei componenti per favorire interessi particolari | A=Molto alto<br>B=Alto<br>C=Basso<br>D=Basso<br>E=Alto<br>F=Alto | Medio | Applicazione Regolamento e rotazione dei componenti e pubblicazione nella piattaforma INPA | Eseguita. | Conferma azioni già intraprese | Conferma azioni già intraprese | Conferma azioni già intraprese | Incaricato di E.Q. |
| **Ammissione candidati** | Discrezionalità sulla verifica dei requisiti | A=Molto alto<br>B=Alto<br>C=Basso<br>D=Basso<br>E=Alto<br>F=Alto | Medio | Verifica requisiti sulla base di criteri predeterminati da soggetto diverso dalla commissione di concorso | Nel 2024 non sono stati indetti concorsi pubblici ma solo mobilità e progressioni tra le aree. | Conferma azioni già intraprese. | Conferma azioni già intraprese | Conferma azioni già intraprese | Incaricato di E.Q. |

| ATTIVITA' | TIPO DI RISCHIO | Stima del livello di rischio | Valutazione complessiva del rischio | MISURA | MONITORAGGIO 2024 | INTERVENTI 2025 | INTERVENTI 2026 | INTERVENTI 2027 | RESPONSABILE ATTUAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Svolgimento delle prove** | Disomogeneità delle valutazioni | A=Molto alto<br>B=Alto<br>C=Basso<br>D=Basso<br>E=Alto<br>F=Alto | Medio | Regola dell'anonimato nel caso di prova scritta Sorteggio casuale operato da un concorrente della prova scritta e dai vari candidati delle domande per le prove orali | Non ci sono stati concorsi nel 2024 | Conferma azioni già intraprese | Conferma azioni già intraprese | Conferma azioni già intraprese | Incaricato di E.Q. |
| **Approvazione graduatoria finale** | Favorire particolari posizioni | A=Molto alto<br>B=Alto<br>C=Basso<br>D=Basso<br>E=Alto<br>F=Alto | Medio | Approvazione graduatoria finale da soggetto diverso dalla commissione, previa verifica del rispetto della procedura concorsuale attraverso i verbali | Eseguita | Verifica dell'assenza di conflitti di interesse dichiarate dai commissari. | Conferma azioni già intraprese | Conferma azioni già intraprese | Incaricato di E.Q. |
| **Mobilità da altri enti** | Scarsa trasparenza e poca pubblicità della opportunità | A=Molto Basso<br>B=Molto Alto<br>C=Basso<br>D=Medio<br>E=Molto Alto<br>F=Alto | Molto Basso | Pubblicità dell'avviso e creazione griglie per la valutazione | Eseguita la pubblicità dell'avviso | Conferma azioni già intraprese | Conferma azioni già intraprese | Conferma azioni già intraprese | Incaricato di E.Q. |
| **Procedure in materia di congedi, permessi, mansioni ecc.** | Concessione deroghe non previste | A=Alto<br>B=Molto Alto<br>C=Basso<br>D=Medio<br>E=Alto<br>F=Medio | Alto | Controllo a campione dei provvedimenti emanati | I controlli sono stati effettuati su tutte le posizioni. | Controlli a campione | Controlli a campione | Controlli a campione | Incaricato di E.Q. |

| ATTIVITA’ | TIPO DI RISCHIO | Stima del livello di rischio | Valutazione complessiva del rischio | MISURA | MONITORAGGIO 2024 | INTERVENTI 2025 | INTERVENTI 2026 | INTERVENTI 2027 | RESPONSABILE ATTUAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gestione economica del personale.** | Alterazione atti e procedure per favorire singoli | A=Alto<br>B=Basso<br>C=Basso<br>D=Alto<br>E=Alto<br>F=Basso | Medio | Controllo a campione dei provvedimenti emanati | Eseguita parzialmente e non formalmente | Verifica a campione 1 posizione al mese della corrispondenza fra le informazioni inviate e quanto risultante delle timbrature. | Conferma attività | Conferma attività | Incaricato di E.Q. |
| | | | | | | | | | |

## GESTIONE TRIBUTARIA

| ATTIVITA' | TIPO DI RISCHIO | Stima del livello di rischio | Valutazione complessiva del rischio | MISURA | MONITORAGGIOI 2024 | INTERVENTI 2025 | INTERVENTI 2026 | INTERVENTI 2027 | RESPONSABILE ATTUAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Accertamento evasione** | Gestione arbitraria degli avvisi di accertamento Non rispetto delle scadenze temporali | A=Molto Alto B=Molto Alto C=Basso D=Alto E=Alto F=Basso | Molto Alto | Gestione informatizzata dei tributi | Eseguita | Attivazione sportello dell'utente che permette di verificare il fascicolo personale | Conferma azioni già intraprese | | Incaricato di E.Q. |
| **Riscossione coattiva** | Non attivazione riscossione per favorire terzi | A=Molto Alto B=Molto Alto C=Basso D=Alto E=Alto F=Basso | Molto Alto | Controlli e monitoraggio tra accertamenti e incassi e ruoli coattivi | Il controllo non formale è stato effettuato ma il monitoraggio compete all'Agenzia delle Entrate - Riscossione | Verifica del rispetto dei termini di legge per l'emissione del ruolo e completezza dello stesso | Conferma azioni già intraprese | | Incaricato di E.Q. |
| | | | | | | | | | |

## GESTIONE FINANZIARIA

| ATTIVITA' | TIPO DI RISCHIO | Stima del livello di rischio | Valutazione complessiva del rischio | MISURA | MONITORAGGIO 2024 | INTERVENTI 2025 | INTERVENTI 2026 | INTERVENTI 2027 | RESPONSABILE ATTUAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gestione delle Entrate accertamenti e riscossioni e rapporti con il Tesoriere** | Non corretta assunzione delle procedure di incasso | A=Basso<br>B=Basso<br>C=Basso<br>D=Alto<br>E=Alto<br>F=Alto | Basso | Verifiche trimestrali di cassa | Effettuati | Conferma azioni già intraprese | Conferma azioni già intraprese | Conferma azioni già intraprese | Incaricato di E.Q. |
| **Gestione delle spese impegni e liquidazioni** | Non corretta assunzione delle procedure di pagamento . | A=Basso<br>B=Basso<br>C=Basso<br>D=Alto<br>E=Alto<br>F=Alto | Basso | Verifiche trimestrali di cassa | Effettuati | Conferma azioni già intraprese | Conferma azioni già intraprese | Conferma azioni già intraprese | Incaricato di E.Q. |
| **Maneggio denaro economato** | Gestione discrezionale delle disponibilità | A=Basso<br>B=Molto alto<br>C=Basso<br>D=Alto<br>E=Alto<br>F=Alto | Medio | Verifiche trimestrali di cassa e approvazione rendiconto | Verifica effettuata solo semestralmente. Approvazione rendiconto effettuato | Regolamentazione | Conferma azioni già intraprese | Conferma azioni già intraprese | Incaricato di E.Q. |
| | | | | | | | | | |

**GESTIONE SUAP**

| ATTIVITA' | TIPO DI RISCHIO | Stima del livello di rischio | Valutazione complessiva del rischio | MISURA | MONITORAGGIO 2024 | INTERVENTI 2025 | INTERVENTI 2026 | INTERVENTI 2027 | RESPONSABILE ATTUAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Commercio e attività produttive (controllo Scia)** | Non rispetto delle scadenze temporali | A=Alto<br>B=Alto<br>C=Basso<br>D=Basso<br>E=Alto<br>F=Alto | Medio | Monitoraggio dei tempi conclusivi dei procedimenti. | Eseguita | Confermare la misura | Confermare la misura | Confermare la misura | Incaricato di E.Q. |
| **Presentazione SCIA** | Non attivazione riscossione per favorire terzi | A=Medio<br>B=Basso<br>C=Basso<br>D=Basso<br>E=Alto<br>F=Alto | Basso | Controlli e monitoraggio tra accertamenti e incassi<br>Coinvolgimento di più soggetti nelle procedure. | Eseguita | Potenziamento dello sportello telematico SUE/SUAP | - Conferma azioni già intraprese | - Conferma azioni già intraprese | Incaricato di E.Q. |
| | | | | | | | | | |

## GESTIONE EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA

| ATTIVITA' | TIPO DI RISCHIO | Stima del livello di rischio | Valutazione complessiva del rischio | MISURA | INTERVENTI 2024 | MONITORAGGIO 2024 | INTERVENTI 2025 | INTERVENTI 2026 | INTERVENTI 2027 | RESPONSABILE ATTUAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Permessi a costruire** | Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati | A=Molto Alto<br>B=Basso<br>C=Basso<br>D=Basso<br>E=Alto<br>F=Alto | Allo | Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti<br>Acquisizione pareri di soggetti esterni" | Mantenere la misura dell'accertamento dell'eventuale conflitto d'interessi su tutti i permessi di costruire | Che la misura specifica non è stata attuata ma è stata attuata la completa digitalizzazione del processo con inserimento delle pratiche direttamente dal portale da parte dell'utenza | Attivare la possibilità di accesso al proprio fascicolo da parte dell'utenza | Conferma azioni già intraprese | Conferma azioni già intraprese | Incaricato di E.Q. |
| **DIA e SCIA (controlli)** | Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati | A=Alto<br>B=Basso<br>C=Basso<br>D=Basso<br>E=Alto<br>F=Alto | Alto | Controlli .<br>Acquisizione pareri di soggetti esterni | Controlli .<br>Acquisizione pareri di soggetti esterni | Effettuati solo controlli non formali. Eseguita la misura per quanto riguarda l'acquisizione dei pareri | Attivare controlli formali su un campione del 10% | Conferma azioni già intraprese | Conferma azioni già intraprese | Incaricato di E.Q. |
| **Abusi edilizi** | Discrezionalità nell'avvio e nell'applicazione delle procedure.<br>Disomogeneità delle valutazioni | A=Alto<br>B=Basso<br>C=Basso<br>D=Basso<br>E=Alto<br>F=Alto | Alto | Coinvolgimento di più soggetti per i sopralluoghi<br>Controlli tempestivi | Coinvolgimento di più soggetti per i sopralluoghi<br>Controlli tempestivi | Durante il 2024 non sono state ricevute segnalazioni | Coinvolgimento di più soggetti per i sopralluoghi<br>Controlli tempestivi | Conferma azioni già intraprese | Conferma azioni già intraprese | Incaricato di E.Q. |
| **Varianti R.U.** | Disomogeneità delle valutazioni | A=Alto<br>B=Basso<br>C=Basso<br>D=Basso<br>E=Alto<br>F=Alto | Alto | Formazione personale coinvolto | Massima trasparenza delle procedure e intervento del garante della Partecipazione e dell'informazione | Non ci sono state varianti al R.U. | Durante il 2024 si approverà il nuovo Piano Operativo comunale che sostituirà il R.U. La nuova attività da monitorare sarà quindi la variante al PO | Conferma misure | Conferma azioni già intraprese | Incaricato di E.Q. |

| ATTIVITA' | TIPO DI RISCHIO | Stima del livello di rischio | Valutazione complessiva del rischio | MISURA | INTERVENTI 2024 | MONITORAGGIO 2024 | INTERVENTI 2025 | INTERVENTI 2026 | INTERVENTI 2027 | RESPONSABILE ATTUAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Piani attuativi** | Disomogeneità delle valutazioni | A=Molto Alto<br>B=Molto Alto<br>C=n.c.<br>D=Molto Alto<br>E=Molto Alto<br>F=Basso | Molto Alto | Formazione personale coinvolto | Massima trasparenza delle procedure e intervento del garante della Partecipazione e dell'informazione | Non richiesti nel 2024 | Massima trasparenza delle procedure e intervento del garante della Partecipazione e dell'informazione | Conferma azioni già intraprese | Conferma azioni già intraprese | Incaricato di E.Q. |
| **Rilascio certificati urbanistici** | Non rispetto delle scadenze. Certificazioni non veritiere. | A=Molto Alto<br>B=Basso<br>C=Basso<br>D=Basso<br>E=Alto<br>F=Alto | Alto | Controlli a campione e digitalizzazione del processo | Eseguito. Processo completamente digitalizzato e sotto il controllo diretto dell'utente | Eseguito. Insieme alla completa dematerializzazione | Confermato | Conferma azioni già intraprese | Conferma azioni già intraprese | Incaricato di E.Q. |
| **Rilascio autorizzazioni ambientali (allo scarico e paesaggistica)** | Non rispetto delle scadenze. Certificazioni non veritiere. | A=Molto Alto<br>B=Basso<br>C=Basso<br>D=Basso<br>E=Alto<br>F=Alto | Medio | Formazione personale coinvolto. Controlli | Conferma azioni già intraprese | Formazione eseguita da autodidatta in quanto vi erano altre priorità di formazione | Controllo a campione | Conferma azioni già intraprese | Conferma azioni già intraprese | Incaricato di E.Q. |
| | | | | | | | | | | |

**GESTIONE LAVORI PUBBLICI**

| ATTIVITA' | TIPO DI RISCHIO | Stima del livello di rischio | Valutazione complessiva del rischio | MISURA | MONITORAGGIO 2024 | INTERVENTI 2025 | INTERVENTI 2026 | INTERVENTI 2027 | RESPONSABILE ATTUAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gare d'appalto per lavori ed incarichi di progettazione** | Scarsa trasparenza e alterazione della concorrenza. Scarso controllo dei requisiti dichiarati. Disomogeneità nelle valutazioni per la individuazione del contraente. | A=Molto Alto B=Alto C=Basso D=Basso E=Alto F=Medio | Alto | Adeguate motivazioni negli atti di affidamento. Applicazione puntuale del codice dei contratti. Rotazione degli operatori. | Eseguita | Conferma azioni già intraprese | Conferma azioni già intraprese | Conferma azioni già intraprese | Incaricato di E.Q. |
| **Controllo esecuzione contratti** | Scarso controllo. Disomogeneità nelle valutazioni | A=Molto Alto B=Basso C=Basso D=Basso E=Alto F=Alto | Alto | Applicazione puntuale del codice dei contratti. Trasparenza e controlli. | Eseguita | Conferma azioni già intraprese | Conferma azioni già intraprese | Conferma azioni già intraprese | Incaricato di E.Q. |
| **Gare d'appalto per servizi e forniture** | Scarsa trasparenza e alterazione della concorrenza. Scarso controllo dei requisiti dichiarati. Disomogeneità nelle valutazioni per la individuazione del contraente | A=Molto Alto B=Basso C=Basso D=Basso E=Alto F=Alto | Alto | Applicazione puntuale del codice dei contratti. Trasparenza e controlli. Controllo a campione | Dal controllo a campione effettuato emergono alcune criticità segnalate al Responsabile del Servizio che si è detto pronto ad eliminarle per il 2025 | Conferma azioni già intraprese | Conferma azioni già intraprese | Conferma azioni già intraprese | Incaricato di E.Q. |

| ATTIVITA' | TIPO DI RISCHIO | Stima del livello di rischio | Valutazione complessiva del rischio | MISURA | MONITORAGGIO 2024 | INTERVENTI 2025 | INTERVENTI 2026 | INTERVENTI 2027 | RESPONSABILE ATTUAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Acquisto di beni e servizi** | Scarsa trasparenza e alterazione della concorrenza. Scarso controllo dei requisiti dichiarati. Disomogeneità nelle valutazioni per la individuazione del contraente | A=Molto Alto B=Basso C=Basso D=Basso E=Alto F=Alto | Alto | Applicazione puntuale del codice dei contratti. Trasparenza. Ricorso a procedure Consip e MePA Programmazione dei fabbisogni. Formazione anticorruzione e monitoraggio dell'attuazione. | Effettuata la formazione anticorruzione ed utilizzo delle piattaforme informatiche START e MePA | Conferma azioni già intraprese. Controlli a campione sul 5% degli acquisti | Conferma azioni già intraprese | Conferma azioni già intraprese | Incaricato di E.Q. |
| **Alienazione patrimoniali e permute** | Scarsa trasparenza sulla opportunità/poca pubblicità. Disomogeneità nelle valutazioni | A=Molto Alto B=Basso C=Basso D=Basso E=Alto F=Alto | Alto | Applicazione del regolamento. Motivazione dei provvedimenti. Adempimenti in materia di pubblicità. Formazione anticorruzione | Effettuata la formazione anticorruzione. Non vi sono state alienazioni né permute | Conferma azioni già intraprese | Conferma azioni già intraprese | Conferma azioni già intraprese | Incaricato di E.Q. |
| **Assegnazione beni comunali** | Scarsa trasparenza sulla opportunità/poca pubblicità. Disomogeneità nelle valutazioni | A=Medio B=Basso C=Basso D=Basso E=Alto F=Alto | Medio | Applicazione del regolamento. Motivazione dei provvedimenti. Adempimenti in materia di pubblicità. Formazione anticorruzione | Effettuata la formazione anticorruzione. Eseguita procedura per assegnare bene. | Confermate le azioni già intraprese | Conferma azioni già intraprese | Conferma azioni già intraprese | Incaricato di E.Q. |
| | | | | | | | | | |

## GESTIONE SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE

| ATTIVITA' | TIPO DI RISCHIO | Stima del livello di rischio | Valutazione complessiva del rischio | MISURA | MONITORAGGIO 2024 | INTERVENTI 2025 | INTERVENTI 2026 | INTERVENTI 2027 | RESPONSABILE ATTUAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SCIA e autorizzazioni temporanee di PS** | Mancanza dei requisiti previsti dalla legge o dai regolamenti. Mancato controllo delle scia | A=Medio<br>B=Basso<br>C=Basso<br>D=Alto<br>E=Alto<br>F=Alto | Basso | - Verifica la regolarità di ogni SCIA presentata ed effettuare controllo preventivo prima di rilasciare autorizzazioni/licenze di P.S. | Verificata regolarità di ogni SCIA presentata ed effettuato controllo preventivo prima di rilasciare autorizzazioni/licenze di P.S. | Conferma azioni già intraprese. | Conferma azioni già intraprese | Conferma azioni già intraprese | Incaricato di E.Q. |
| **Sanzioni codice della strada** | Annullamento verbale oppure archiviazione ricorso | A=Alto<br>B=Alto<br>C=Basso<br>D=Basso<br>E=Alto<br>F=Alto | Medio | - Rispetto dei termini di legge per l'invio delle sanzioni ed attivazione del nuovo sistema di pagamento PagoPA. In fase di passaggio alla completa digitalizzazione del sistema sanzionatorio | Eseguita | Da completare la totale digitalizzazione del sistema sanzionatorio | Conferma azioni già intraprese | Conferma azioni già intraprese | Incaricato di E.Q. |