

[illegible]

Ricezione e protocollazione delle domande	Consegna all'Ufficio protocollo, assegnazione numero a. Plico ricevuto mezzo posta	Responsabile Ufficio protocollo	Smarrimento del plico Ritardo nella protocollazione delle domande Omissione e manipolazione delle domande	Mancaenza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A	B	N	A	N	N	N	MEDIO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo MEDIO anche se i fattori di valutazione sono per la maggior parte negativi; tale valutazione si fonda sul presupposto che la ricezione delle domande a mezzo plico ricevuto tramite posta è discrezionale e, pertanto, in assenza di sistemi automatizzati quali la ricezione a mezzo pec, si potrebbe verificare la mancata ricezione della documentazione, l'alterazione della data di ricezione ecccc..	M14	PRIORI T.A (No) Come da scheda misura	=====	Responsabile Ufficio protocollo
	Consegna all'Ufficio protocollo, assegnazione numero b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	Responsabile Ufficio protocollo	Smarrimento del plico Ritardo nella protocollazione delle domande Omissione e manipolazione delle domande	Mancaenza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	B	B	N	A	N	N	N	BASSO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo basso atteso che l'impatto economico è minimale in quanto non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente; inoltre, anche se tale fase è gestita da una sola unità, la ricezione del plico a mezzo pec, atteso l'automatismo, garantirebbe il corretto avvio del processo.	M14	PRIORI T.A (No) Come da scheda misura	=====	Responsabile Ufficio protocollo
Istruttorie delle domande e valutazione offerte	Verifica offerte pervenute	responsabile settore competente	Omissione e manipolazione delle offerte	Mancaenza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	B	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno ed ha risvolti economici	M4	PRIORI T.A (Si) Come da scheda misura	n____dichiarazione inerente verifica conflitto interessi	responsabile competente settore
Adozione e determinazione delle assegnazioni	Approvazione verbali valutazione offerte	responsabile settore competente	Ritardo nell'adozione dell'atto Discordanza del prezzo di assegnazione con quello offerto	Mancaenza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	B	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno ed ha risvolti economici.	M4	PRIORI T.A (Si) Come da scheda misura	n____dichiarazione inerente verifica conflitto interessi	responsabile competente settore
Stipula contratto	Stipula contratto	responsabile settore competente ufficiale rogante	Omessa verifica capacità a contrarre con la P.A. Omesso versamento del prezzo Discordanza del prezzo di assegnazione con quello offerto Ritardo nella stipula del contratto Omessa registrazione trascrizione e voltura	Mancaenza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	B	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno ed ha risvolti economici.	M4-M13	PRIORI T.A (Si) Come da scheda misura	n____dichiarazione inerente verifica conflitto interessi Verifica Conclusione Rispetto Termine Procedimentale	responsabile competente ufficiale rogante settore

GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO																
AREA DI RISCHIO	Gestione del patrimonio mediante valorizzazione															
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla verifica della corretta gestione del patrimonio comunale															
Input del Processo	D'ufficio/ di parte															
Output del Processo	contratto															
Fasi del Processo	ATTIVITA' DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI							LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI ATTUAZIONE (SI/NO)	INDICATORI	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
					VALORE INDICATORI											
					A=ALTO											
					M=MEDIO											
					B=BASSO											
					N= NULLO											
					N	N	N	N	N	N	N					
1	2	3	4	5	6	7										
A	A	A	A	A	A	A										

Ricezione e protocollazione delle domande	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero a. Plico ricevuto mezzo posta	Responsabile Ufficio protocollo	Smarrimento del plico Ritardo nella protocollazione Omissione e manipolazione delle domande	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A	B	N	A	N	N	N	MEDIO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo MEDIO anche se i fattori di valutazione sono per la maggior parte negativi; tale valutazione si fonda sul presupposto che la ricezione delle domande a mezzo plico ricevuto tramite posta è discrezionale e, pertanto, in assenza di sistemi automatizzati quali la ricezione a mezzo pec, si potrebbe verificare la manomissione della documentazione, l'alterazione della data di ricezione ecccc.	M14	PRIORI TÀ (No) Come da scheda misura	richieste accesso civico n. atti adottati /n. Pubblicazioni atti in amministrazione n. segnalazioni per mancato rispetto termini	Responsabile Ufficio protocollo
Istruttoria delle domande e valutazione offerte	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	Responsabile Ufficio protocollo	Smarrimento del plico Ritardo nella protocollazione delle domande	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	B	B	N	A	N	N	N	BASSO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo basso atteso che l'impatto economico è minimale in quanto non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente; inoltre, anche se tale fase è gestita da una sola unità, la ricezione del plico a mezzo pec, atteso l'automatismo, garantirebbe il corretto avvio del processo.	M14	PRIORI TÀ (No) Come da scheda misura	richieste accesso civico n. atti adottati /n. Pubblicazioni atti in amministrazione n. segnalazioni per mancato rispetto termini	Responsabile Ufficio protocollo
Adozione e determinazione delle assegnazioni	Verifica offerte pervenute	responsabile settore competente	Omissione e manipolazione delle offerte	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A	A	N	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità oltre ad avere contenuto discrezionale.	M4-M13	PRIORI TÀ (Si) Come da scheda misura	n. dichiarazioni inerenti verifica conflitto interessi Verifica Conclusione Procedimentale	responsabile settore competente
Adozione e determinazione delle assegnazioni	Approvazione verbali valutazione offerte	responsabile settore competente	Ritardo nell'adozione dell'atto Discordanza del prezzo di assegnazione con quello offerto	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A	A	N	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità ed ha contenuto discrezionale.	M4-M13	PRIORI TÀ (Si) Come da scheda misura	n. dichiarazioni inerenti verifica conflitto interessi Verifica Conclusione Procedimentale	responsabile settore competente
Stipula contratto	Stipula contratto	responsabile settore competente ufficiale rogante	Omessa verifica capacità a contrarre con la P.A. Omesso versamento del prezzo Discordanza del prezzo di assegnazione con quello offerto Ritardo nella stipula del contratto Omessa registrazione trascrizione e voltura	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A	A	N	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale in quanto non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità.	M13-M14	PRIORI TÀ (Si) Come da scheda misura	n. dichiarazioni inerenti verifica conflitto interessi Verifica Conclusione Procedimentale	responsabile settore competente ufficiale rogante

GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO																	
AREA DI RISCHIO	Gestione del patrimonio mediante locazione o comodato																
Processo	Il processo è finalizzato alla verifica della corretta gestione del patrimonio comunale																
Descrizione del processo																	
Input del Processo	D'ufficio/ di parte																
Output del Processo	contratto																
Fasi del Processo	ATTIVITA' DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI							LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI ATTUAZIONE (SI/NO)	INDICATORI	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	
					VALORE INDICATORI												
					A=ALTO												
					M=MEDIO												
					B=BASSO												
					N= NULLO												
					N	N	N	N	N	N	N	N	N				
					1	2	3	4	5	6	7						
Atto di indirizzo	Predisposizione ed adozione atto	Responsabile del settore Organo esecutivo	Abuso nella stituzione dei criteri Abuso nell'utilizzo del comodato	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A	A	A	A	N	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, comporta vantaggi economici ed ha effetti diretti all'esterno	MI-	PRIORI T.A (Si) Come da scheda misura	Publicazioni in amministrazione trasparente	Responsabile del settore Organo esecutivo
Determinazione di indizione avviso pubblico	Predisposizione ed adozione atto	Responsabile del settore	Ritardo nell'adozione dell'atto Mancato rispetto criteri Erronea valutazione della congruità del corrispettivo	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A	A	A	A	N	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, comporta vantaggi economici ed ha effetti diretti all'esterno	MI-	PRIORI T.A (Si) Come da scheda misura	Publicazioni in amministrazione trasparente	Responsabile del settore
	Pubblicazione avviso	responsabile settore competente	Previsione di termini ridotti o omessa pubblicazione per limitare il numero di partecipanti	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	B	A	A	A	N	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale in quanto non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti diretti all'esterno ed ha risvolti economici	MI-	PRIORI T.A (Si) Come da scheda misura	Publicazioni in amministrazione trasparente	responsabile settore competente
Ricezione e protocollazione delle domande	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero a. Plico ricevuto mezzo posta b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	Responsabile Ufficio protocollo	Smarrimento del plico Ritardo nella protocollazione delle domande	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A	B	N	A	N	N	N	N	MEDIO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo MEDIO anche se i fattori di valutazione sono per la maggior parte negativi; tale valutazione si fonda sul presupposto che la ricezione delle domande a mezzo plico ricevuto tramite posta è discrezionale e, pertanto, in assenza di sistemi automatizzati quali la ricezione a mezzo pec, si potrebbe verificare la manomissione della documentazione, l'alterazione della data di ricezione eccc...	M14	PRIORI T.A (No) Come da scheda misura	=====	Responsabile Ufficio protocollo
	Consegna all'Ufficio protocollo,	Responsabile Ufficio protocollo	Smarrimento del plico Ritardo nella protocollazione	Mancanza di trasparenza	B	B	N	A	N	N	N	N	BASSO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo basso atteso che l'impatto	M14	PRIORI T.A (No) Come da	=====	Responsabile Ufficio protocollo

	protocollozione e assegnazione numero b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica		Ommissione e manipolazione delle domande	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento professionale							economico è minimale in quanto non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente; inoltre, anche se tale fase è gestita da una sola unità , la ricezione del plico a mezzo pec, atteso l'automatismo, garantirebbe il corretto avvio del processo.	M4-M13	PRIORI TÀ (Sì) Come da scheda misura	n_dichiarazione incrementa verifica conflitto interessi Verifica Rispetto Termine Procedimentale	responsabile competente settore
Istruttoria domande e valutazione offerte	Verifica offerte pervenute	responsabile settore competente	Ommissione e manipolazione delle offerte	Mancaenza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A	A	N	A	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità oltre ad avere contenuto discrezionale.	M4-M13	PRIORI TÀ (Sì) Come da scheda misura	n_dichiarazione incrementa verifica conflitto interessi Verifica Rispetto Termine Procedimentale	responsabile competente settore
Adozione determina assegnazioni e	Approvazione verbali valutazione offerte	responsabile settore competente	Ritardo nell'adozione dell'atto Discordanza del prezzo di assegnazione con quello offerto	Mancaenza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A	A	N	A	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità oltre ad avere contenuto discrezionale.	M4-M13	PRIORI TÀ (Sì) Come da scheda misura	n_dichiarazione incrementa verifica conflitto interessi Verifica Rispetto Termine Procedimentale	responsabile competente settore
Stipula contratto	Stipula contratto	responsabile settore competente ufficiale rogante	Omessa verifica capacità a contrarre con la P.A. Omesso versamento del prezzo Discordanza del prezzo di assegnazione con quello offerto Ritardo nella stipula del contratto Omessa registrazione trascrizione e voltura	Mancaenza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A	A	N	A	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità ed ha contenuto discrezionale	M4-M13	PRIORI TÀ (Sì) Come da scheda misura	n_dichiarazione incrementa verifica conflitto interessi Verifica Rispetto Termine Procedimentale	responsabile competente ufficiale rogante settore

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI																		
Controllo, verifiche e ispezioni																		
Il processo è finalizzato al regolare svolgimento dell'attività di controllo di verifica e di ispezione																		
AREA DI RISCHIO																		
Processo																		
Descrizione del processo																		
Input del Processo	D'ufficio/ istanza di parte																	
Output del Processo	Atto/ verbale di accertamento																	
Fasi del Processo	ATTIVITA' DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI							LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI ATTUAZIONE (SI/NO)	INDICATORI	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA		
					VALORE INDICATORI													
					A=ALTO													
					M=MEDIO													
					B=BASSO													
N= NULLO																		
					N	N	N	N	N	N	N	N						
					1	2	3	4	5	6	7							
Istanza di parte Segnalazione e Denuncia/e sposto	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero a. Plico ricevuto mezzo posta	Responsabil e Ufficio protocollo	Smarrimento del plico Ritardo nella protocollazione Omissione e manipolazione dell'istanza Ritardo nella trasmissione degli atti al responsabile del procedimento	Favore o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A	A	A	A	N	N	N	N	M14	PRIORI TÀ (No) Come da scheda misura PRIORI TÀ (No) Come da scheda misura	=====	Responsabile Ufficio protocollo		
	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	Responsabil e Ufficio protocollo	Smarrimento del plico Ritardo nella protocollazione Ritardo nella trasmissione degli atti al responsabile del procedimento	Favore o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	B	B	N	A	N	N	N	N	M14	PRIORI TÀ (No) Come da scheda misura PRIORI TÀ (No) Come da scheda misura	=====	Responsabile Ufficio protocollo		
Istruttoria	Verifica atti interni ed esecuzione sopralluogo	Responsabil e del procedimento to Agente polizia municipale	Ritardo nell'avvio dell'istruttoria Omissione o alterazione attività ispettiva, di verifica o di controllo Omissione o abuso nell'attività di accertamento	Favore o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	B	A	A	A	N	N	N	N	M4-M13	PRIORI TÀ (Si) Come da scheda misura	n_dichiarazione inerente verifica conflitto interessi Verifica Rispetto Conclusioni Termine Procedimentale	Responsabile del procedimento Agente polizia municipale		
Atto /verbale di accertamento o	Predisposizione e sottoscrizione atto	Responsabil e del procedimento to Agente polizia municipale	Mancata redazione atto Redazione atto non conforme all'esito dell'attività ispettiva, di verifica o di controllo	Favore o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	B	A	A	A	N	N	N	N	M4-m13	PRIORI TÀ (Si) Come da scheda misura	n_dichiarazione inerente verifica conflitto interessi Verifica Rispetto Conclusioni Termine Procedimentale	Responsabile del procedimento Agente polizia municipale		

Esecuzione atto	Trasmissione enti organi ed uffici competenti	Responsabil e Ufficio protocollo Responsabil e settore competente Responsabil e del procedimen to Agente polizia municipale	Omessa protocollazione Omessa trasmissione	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di professionale formazione	B	B	B	A	N	N	N	BASSO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo basso attesa	M13	PRIORI T/A (No) Come da scheda misura	=====	Responsabile Ufficio protocollo Responsabile settore competente Responsabile del procedimento Agente polizia municipale
----------------------------	---	---	---	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---	-----	--	-------	--

Esecuzione atto	Consegna verbale alla parte	Agente polizia municipale	Omessa trasmissione	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, comporta vantaggi economici ed ha effetti diretti all'esterno	M4- M13	PRIORI T.A (Si) Come da scheda misura	n.ro contravvenzioni elevate/n.ricorsi pervenuti	Agente polizia municipale
----------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---	---------	---	---	------------------------------

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI																	
Processo		Controllo, verifiche e ispezioni															
Descrizione del processo		Il processo è finalizzato all'accertamento delle violazioni al codice della strada a mezzo contestazione differita															
Input del Processo		D'ufficio															
Output del Processo		Atto/verbale di accertamento															
Fasi del Processo	ATTIVITA' DEL PROCESSO	SOGGETT O CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI							LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI ATTUAZIONE (SI/NO)	INDICATORI	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	
					VALORE INDICATORI												
					A=ALTO												
					M=MEDIO												
					B=BASSO												
					N= NULLO												
					N	N	N	N	N	N	N						
					1	2	3	4	5	6	7						
D'ufficio	Verifica funzionamento dispositivi Accensione dispositivi Di ausilio	Agente polizia municipale	Mancata o non tempestiva verifica funzionamento dispositivi Omissione dell'accertamento	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A	A	A	A	A	A	A	N	N	N	PRIORI T.A (Si) Come da scheda misura	n.ro contravvenzioni elevate/n.ricorsi pervenuti	Agente polizia municipale
Istruttoria	Verbale di servizio Posizionamento su strada Accertamento transito veicoli Stesura atto provvisorio	Agente polizia municipale	Omessa stesura atto provvisorio	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A	A	A	A	A	A	A	N	N	N	PRIORI T.A (Si) Come da scheda misura	n.ro contravvenzioni elevate/n.ricorsi pervenuti	Agente polizia municipale
Controllo istruttoria	Verifica allert ricevuti dal dispositivo Conferma fonogrammi Verifica verbale provvisorio	Agente polizia municipale	Omissione o abuso nell'attività di accertamento	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A	A	A	A	A	A	A	N	N	N	PRIORI T.A (Si) Come da scheda misura	n.ro contravvenzioni elevate/n.ricorsi pervenuti	Agente polizia municipale

Atto / verbale di accertament o	Predisposizione e sottoscrizione verbale	Agente polizia municipale	Mancata redazione atto Redazione atto non conforme all'esito dell'attività ispettiva o di controllo	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A	A	A	A	A	N	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, comporta vantaggi economici ed ha effetti diretti all'esterno	M4-MI3	PRIORI TÀ (Si) Come da scheda misura	n.ro contravvenzioni elevate/n ricorsi pervenuti	Agente polizia municipale
	Imbustamento verbale Predisposizione distinta postale spedizione verbale alla parte	Agente polizia municipale	Omessa o tardiva trasmissione	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A	A	A	A	A	N	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, comporta vantaggi economici ed ha effetti diretti all'esterno	M4-MI3	PRIORI TÀ (Si) Come da scheda misura	n.ro contravvenzioni elevate/n ricorsi pervenuti	Agente polizia municipale

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI																
AREA DI RISCHIO		Controllo, verifiche e ispezioni														
Processo		Il processo è finalizzato alla verifica e controllo degli atti successivi al deposito della SCIA/DIA														
Descrizione del processo		Deposito atto da parte del privato														
Input del Processo		Atto esplicito e / o implicito														
Output del Processo																
Fasi del Processo	ATTIVITA' DEL PROCESSO	SOGGETTI O CHE SVOLGE L'ATTIVITA' A'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI							LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI ATTUAZIONE (SI/NO)	INDICATORI	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
					VALORE INDICATORI											
					A=ALTO											
					M=MEDIO											
					B=BASSO											
					N= NULLO											
					N	N	N	N	N	N	N					
					1	2	3	4	5	6	7					
Istanza di parte	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	Responsabili e Ufficio protocollo	Smarrimento del plico Ritardo nella protocollazione Omissione e manipolazione dell'istanza Ritardo nella trasmissione degli atti al responsabile del procedimento	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A	B	N	A	N	N	N		M14	PRIORI TÀ (No) Come da scheda misura PRIORI TÀ (No) Come da scheda misura	=====	Responsabile Ufficio protocollo
Istruttoria	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	Responsabili e Ufficio protocollo	Smarrimento del plico Ritardo nella protocollazione Omissione e manipolazione dell'istanza Ritardo nella trasmissione degli atti al responsabile del procedimento	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	B	B	B	A	N	N	N		M14	PRIORI TÀ (No) Come da scheda misura PRIORI TÀ (No) Come da scheda misura	=====	Responsabile Ufficio protocollo
	Verifica atti sopralluogo	Responsabili e del procedimento	Ritardo nell'avvio dell'istruttoria Decorso inutile dei termini di conclusione del procedimento Omissione o alterazione attività di verifica o di controllo Omissione o abuso nell'attività di accertamento	Favorire soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità	A	A	A	M	N	N	N		M4-M13	PRIORI TÀ (Si) Come da scheda misura	n_segnalazioni per mancato rispetto dei tempi	M4-M13

		Agente polizia municipale	Mancata trasmissione atti	Violazione codice di comportamento								comporta vantaggi economici ed ha riflessi economici	NESSUN TRATTAMENTO			
	Trasmissione documentazione ad enti, organi uffici per acquisizione pareri endoprocedimentali	Responsabili e del procedimento		Assenza di formazione professionale	B	N	N	A	N	N	N	NULLO Il processo, con riferimento a tale fase, non presenta rischio corruttivo in quanto non emergono criticità tali da determinare un non corretto avvio del procedimento.	NESSUN TRATTAMENTO	PRIORITÀ (No) Come da scheda misura	=====	NESSUN TRATTAMENTO
Atto esplicito e/o implicito	Silenzio assenso/comunicazione all'interessato dell'esito finale	Responsabili e del procedimento	Decorso inutile dei termini di conclusione del procedimento	Favorire soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A	A	A	A	N	N	N	ALTOIL processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, comporta vantaggi economici ed ha effetti diretti all'esterno	M1- M4-M13-M14	PRIORITÀ (S) Come da scheda misura	Publicazioni atti in amministrazione trasparente : n_richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione	M1- M4-M13-M14

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI																	
AREA DI RISCHIO		Controllo, verifiche e ispezioni															
Processo																	
Descrizione del processo		Il processo è finalizzato alla verifica e controllo degli atti successivi alle richieste di apertura di attività commerciali/artigianali / produttive / industriali															
Input del Processo		Deposito atto da parte del privato															
Output del Processo		Atto esplicito e/ o implicito															
Fasi del Processo	ATTIVITA' DEL PROCESSO	SOGGETTI O CHE SVOLGE L'ATTIVITA' A'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI							LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI ATTUAZIONE (SI/NO)	INDICATORI	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	
					VALORE INDICATORI												
					A=ALTO												
					M=MEDIO												
					B=BASSO												
					N= NULLO												
					N	N	N	N	N	N	N	N					
					1	2	3	4	5	6	7						
Istanza di parte	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero a. Plico ricevuto mezzo posta b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	Responsabili e Ufficio protocollo	Smarrimento del plico Ritardo nella protocollazione Ommissione e manipolazione dell'istanza Ritardo nella trasmissione degli atti al responsabile del procedimento	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A	B	A	N	A	N	N	N		M14	PRIORI TA (No) Come da scheda misura PRIORI TA (No) Come da scheda misura	=====	Responsabile Ufficio protocollo
	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	Responsabili e Ufficio protocollo	Smarrimento del plico Ritardo nella protocollazione Ommissione e manipolazione dell'istanza Ritardo nella trasmissione degli atti al responsabile del procedimento	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	B	B	N	A	N	N	N	N		M14	BASSO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo basso atteso che l' impatto economico è minimale in quanto non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente; inoltre, anche se tale fase è gestita da una sola unità , la ricezione del plico a mezzo pec, atteso l'automatico, garantirebbe il corretto avvio del processo.	=====	Responsabile Ufficio protocollo
Istruttoria	Verifica atti	Responsabili e del procedimento Agentia polizia municipale	Ritardo nell'avvio dell'istruttoria Decorso inutile dei termini di conclusione del procedimento Ommissione o alterazione attività di verifica o di controllo Ommissione o abuso nell'attività di accertamento Mancata trasmissione atti	Favorire soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A	A	A	M	N	N	N	N		-M4-M13-	PRIORI TA (Si) Come da scheda misura	Segnalazioni per mancato rispetto dei tempi	Responsabile del procedimento Agente polizia municipale

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI																	
AREA DI RISCHIO	Sanzioni																
Processo	Il processo è finalizzato all'esecuzione dell'attività sanzionatoria per violazioni di leggi regolamenti e atti amministrativi																
Descrizione del processo	D'ufficio/ istanza di parte																
Input del Processo	Atto/verbale di accertamento																
Output del Processo																	
Fasi del Processo	ATTIVITA' DEL PROCESSO	SOGGETTI O CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI							LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI ATTUAZIONE (SI/NO)	INDICATORI	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	
					VALORE INDICATORI												
					A=ALTO												
					M=MEDIO												
					B=BASSO												
					N= NULLO												
					N	N	N	N	N	N	N	N	MEDIO	M14	PRIORI TÀ (No) Come da scheda misura	=====	Responsabile Ufficio protocollo
					1	2	3	4	5	6	7						
istanza di parte Segnalazion e Denuncia/e sposto	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero a. Plico ricevuto mezzo posta b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	Responsabil e Ufficio protocollo	Smarimento del plico Ritardo nella protocollazione Ommissione e manipolazione dell'istanza Ritardo nella trasmissione degli atti al responsabile del procedimento	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A	B	N	A	N				Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo MEDIO anche se i fattori di valutazione sono per la maggior parte negativi; tale valutazione si fonda sul presupposto che la ricezione delle domande a mezzo plico ricevuto tramite posta è discrezionale e, pertanto, in assenza di sistemi automatizzati quali la ricezione a mezzo pec, si potrebbe verificare la manomissione della documentazione, l'alterazione della data di ricezione etccc.				
	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero a. Plico ricevuto mezzo posta b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	Responsabil e Ufficio protocollo	Smarimento del plico Ritardo nella protocollazione Ritardo nella trasmissione degli atti al responsabile del procedimento	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	B	B	N	A	N	N	N	BASSO	M14	PRIORI TÀ (No) Come da scheda misura PRIORI TÀ (No) Come da scheda misura	=====		Responsabile Ufficio protocollo
Istruttoria	Verifica atti interni ed esecuzione sopralluogo	Responsabil e del procedimen to	Ritardo nell'avvio dell'istruttoria Ommissione o alterazione attività ispettiva, di verifica o di controllo Ommissione o abuso nell'attività di accertamento	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento	B	A	A	A	N	N	N	ALTO	M13-M14	PRIORI TÀ (Si) Come da scheda misura	Segnalazioni per mancato rispetto dei tempi	Responsabile del procedimento Agente polizia municipale	

[illegible]

	Publicazione avviso	Responsabil e settore competente	Previsione di termini ridotti e omessa pubblicazione per limitare il numero di partecipanti	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura del comportamento Assenza di formazione professionale	A	A	A	A	N	N	ALTO	M1	PRIORI TÀ (Sì) Come da scheda misura	Publicazioni atti in amministrazione n. richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione trasparente	Responsabile settore competente Responsabile Ufficio protocollo e albo
Ricezione e protocollazione delle domande	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero a. Plico ricevuto mezzo posta b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	Responsabil e Ufficio protocollo	Smarrimento del plico Ritardo nella protocollazione Omissione e manipolazione delle domande	Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale	A	B	N	A	N	N	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, comporta vantaggi economici ed ha effetti diretti all'esterno	M1	===== =	===== =	Responsabile Ufficio protocollo
Ricezione e protocollazione delle domande	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero a. Plico ricevuto mezzo posta b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	Responsabil e Ufficio protocollo	Smarrimento del plico Ritardo nella protocollazione Omissione e manipolazione delle domande	Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale	A	B	N	A	N	N	BASSO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo basso atteso che l'impatto economico è minimale in quanto non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente; inoltre, anche se tale fase è gestita da una sola unità, la ricezione del plico a mezzo pec, atteso l'automatismo, garantirebbe il corretto avvio del processo.	M14	===== =	===== =	Responsabile Ufficio protocollo
Istruttoria delle domande	Verifica possesso requisiti previsti dall'avviso	Responsabil e settore competente	Omissione e manipolazione delle domande Irregolare valutazione dei requisiti Omessa acquisizione dichiarazione inerente l'assenzialità delle cause di incompatibilità ed inconferibilità	Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale	B		N	A	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, comporta	M4	n. ___ atti di conferimento incarico/ n. ___ dichiarazione verifica assenza conflitto interessi	n. ___ atti di conferimento incarico/ n. ___ dichiarazione verifica assenza conflitto interessi	Responsabile settore competente

Provvedimento conferimento o incarico	Predisposizione e approvazione atto	Responsabile settore competente Sindaco Organo consultare per le nomine di competenza	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge Conferimento incarico o nomina in assenza delle verifiche finalizzate all'assenza di cause ostative	Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale	A	A	A	A	A	N	N	N	N	vantaggi economici ed ha effetti diretti all'esterno	M13, M4	PRIORI TÀ (Sì) Come da scheda misura	n. atti di conferimento incarico/ n. dichiarazioni n. verifiche assenza conflitto interessi	Responsabile settore competente Sindaco Organo consultare per le nomine di competenza
Esecuzione provvedimento	pubblicazioni previste dalla normativa vigente	Responsabili settore competente Responsabili Ufficio protocollo e albo	omessa pubblicazione	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	B	A	A	A	A	N	N	N	N	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, comporta vantaggi economici ed ha effetti diretti all'esterno.	M13	PRIORI TÀ (Sì) Come da scheda misura	Segnalazioni per mancato rispetto dei tempi	Responsabile settore competente Responsabile Ufficio protocollo e albo

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO																
Gestione del contenzioso																
Il processo è finalizzato al reperimento di avvocati per la tutela dell'ente innanzi agli organi giurisdizionali e per l'acquisizione di servizi legali																
AREA DI RISCHIO																
Processo	Gestione del contenzioso															
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato al reperimento di avvocati per la tutela dell'ente innanzi agli organi giurisdizionali e per l'acquisizione di servizi legali															
Input del Processo	D'ufficio															
Output del Processo	Provvedimento di conferimento incarico															
Fasi del Processo	ATTIVITA' DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI							LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI ATTUAZIONE (SI/NO)	INDICATORI	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
					VALORE INDICATORI											
					A=ALTO											
					M=MEDIO											
					B=BASSO											
N= NULLO																
					N	N	N	N	N	N	N	N				
					1	2	3	4	5	6	7					
Atto di indirizzo, statutario o regolamentare	Regolamentazione azione legale e conferimento incarico	Responsabili e settore competente Organo esecutivo Organo consiliare	Predisposizione conforme alla normativa vigente	Favorire o danneggiare determinati soggetti Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A	A	A	A	N	N	N	N	M1	PRIORI TÀ (Sì) Come da scheda misura	Pubblicazioni amministrative n_richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione trasparente	Responsabile settore competente Organo esecutivo Organo consiliare
Atto di azione o resistenza in giudizio	Predisposizione atto ed approvazione	Organo competente	Lite temeraria Abuso dello strumento dell'accordo transattivo	Favorire soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A	A	A	A	N	N	N	N	M1-	PRIORI TÀ (Sì) Come da scheda misura	Pubblicazioni amministrative n_richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione trasparente	Organo competente
Nomina legale	Predisposizione e approvazione atto	Responsabili e settore competente Sindaco	Conferimento incarico o nomina in assenza delle verifiche finalizzate all'assenza di cause ostative Assenza di rotazione Mancata congruità compenso Mancata stipula disciplinare e modalità espletamento incarico	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A	A	A	A	N	N	N	N	M1-M4	PRIORI TÀ (Sì) Come da scheda misura	Pubblicazioni amministrative n_richieste di accesso civico pervenute per mancata pubblicazione trasparente n_ atti conferimento incarico/n_ dichiarazione verifiche conflitto interessi n_ atti conferimento incarico/n_ clausole codice comportamento	Responsabile settore competente Sindaco

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO																
AREA DI RISCHIO		Gestione del contenzioso inerente le violazioni al codice della strada														
Processo		Il processo è finalizzato alla tutela dell'ente a seguito di proposizione ricorso improprio(innanzi all'organo /ufficio che ha elevato la sanzione)														
Descrizione del processo																
Input del Processo		Iniziativa di parte														
Output del Processo		Atto di II grado														
Fasi del Processo	ATTIVITA' DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI							LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	MISURE DI PREVENZIONI ONE	TEMPI ATTUAZI ONE (SI/NO)	INDICATORI	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
					VALORE INDICATORI											
					A=ALTO											
					M=MEDIO											
					B=BASSO											
					N= NULLO											
					N	N	N	N	N	N	N					
					1	2	3	4	5	6	7					
					A	B	A	N	N	N	N					
Istanza di parte	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero a. Plico ricevuto mezzo posta b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica c. Richiesta ricevuta brevi manu	Responsabil e Ufficio protocollo	Smarrimento del plico Ritardo nella protocollazione e manipolazione dell'istanza Ritardo nella trasmissione degli atti al responsabile del procedimento	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A	B	N	A	N	N	N	MEDIO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo MEDIO anche se i fattori di valutazione sono per la maggior parte negativi; tale valutazione si fonda sul presupposto che la ricezione delle domande a mezzo plico ricevuto tramite posta è discrezionale e, pertanto, in assenza di sistemi automatizzati quali la ricezione a mezzo pec, si potrebbe verificare la manomissione della documentazione, l'alterazione della data di ricezione etecc.	M14	PRIORI TA (No) Come da scheda misura	=====	Responsabile Ufficio protocollo
	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero a. Plico ricevuto mezzo posta b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica c. Richiesta ricevuta brevi manu	Responsabil e Ufficio protocollo	Smarrimento del plico Ritardo nella protocollazione e manipolazione dell'istanza Ritardo nella trasmissione degli atti al responsabile del procedimento	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	B		N	A	N	N	N	BASSO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo basso atteso che l'impatto economico è minimale in quanto non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente; inoltre, anche se tale fase è gestita da una sola unità , la ricezione del plico a mezzo pec, atteso l'automatismo, garantirebbe il corretto avvio del processo.	M14	PRIORI TÀ (No) Come da scheda misura	=====	Responsabile Ufficio protocollo
Istruttoria	Verifica fondatezza istanza Accoglimento/ diniego istanza	Agente di polizia municipale	Assenza delle verifiche.	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A		A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, comporta vantaggi economici ed ha effetti diretti all'esterno	M13	PRIORI TÀ (Si) Come da scheda misura	n.____ contravvenzioni elevate/n.____ ricorsi presentati	Agente di polizia municipale

Esecuzione atto	protocollozione e assegnazione numero trasmissione atto	Responsabil e Ufficio protocollo/ agente di polizia municipale	Ritardo nella protocollazione Mancata trasmissione	Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale	B	A	A	A	N	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale e comporta vantaggi economici.	M14	PRIORI TA (Si) Come da scheda misura	n____ contravvenzioni elevate/n____ ricorsi presentati	Responsabile Ufficio protocollo/ agente di polizia municipale
----------------------------	--	---	---	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--	------------	--	--	---

[illegible]

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO																
Processo		Gestione del contenzioso inerente le violazioni al codice della strada														
Descrizione del processo		Il processo è finalizzato alla tutela dell'ente a seguito di proposizione ricorso giurisdizionale														
Input del Processo		Iniziativa di parte														
Output del Processo		Deposito memorie														
Fasi del Processo	ATTIVITA' DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI							LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI ATTUAZIONE (SI/NO)	INDICATORI	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
					VALORE INDICATORI											
					A=ALTO											
					M=MEDIO											
					B=BASSO											
					N= NULLO											
					N	N	N	N	N	N	MEDIO					
					1	2	3	4	5	6	7					
Istanza di parte	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero: a. Ricorso a mezzo posta b. Ricorso a mezzo posta elettronica	Responsabil e Ufficio protocollo	Smarimento del plico Ritardo nella protocollazione Ritardo nella trasmissione degli atti al responsabile del procedimento	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A	B	N	A	N	N			M14	PRIORI TÀ (No) Come da scheda misura PRIORI TÀ (No) Come da scheda misura	=====	Responsabile Ufficio protocollo
Istruttoria	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero: a. Ricorso a mezzo posta b. Ricorso a mezzo posta elettronica	Responsabil e Ufficio protocollo	Smarimento del plico Ritardo nella protocollazione Ritardo nella trasmissione degli atti al responsabile del procedimento	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	B	B	N	A	N	N			M14	PRIORI TÀ (No) Come da scheda misura PRIORI TÀ (No) Come da scheda misura	=====	Responsabile Ufficio protocollo
Esecuzione atto	Verifica fondatezza istanza Predisposizione memoria difensiva e deposito in cancelleria Partecipazione udienze	Agente di polizia municipale	Ritardo omissione predisposizione atto di legittimazione rappresentanza processuale Ritardo o Mancata costituzione in giudizio Mancata comparsa in udienza Mancato deposito atti	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A	A	A	A	N	N			M13-M14	PRIORI TÀ (Si) Come da scheda misura	n. _____ elevate / n. _____ presentati n. _____ contravvenzioni ricorsi	Agente di polizia municipale
Esecuzione atto	Ricezione sentenza di I grado e valutazione giudizio appello	Responsabil e Ufficio protocollo/ agente di polizia municipale	Ritardo nella protocollazione Omissione protocollazione	Violazione codice di comportamento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale Favorire o danneggiare soggetti determinati	A	A	A	A	N	N			M13	PRIORI TÀ (Si) Come da scheda misura	n. _____ elevate / n. _____ presentati n. _____ contravvenzioni ricorsi	Responsabile Ufficio protocollo/ agente di polizia municipale Organo esecutivo

[illegible]

GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA																										
AREA DI RISCHIO		Programmazione strumenti urbanistici, piani di lottizzazione, piani per l'edilizia economica e popolare																								
Processo		Il processo è finalizzato al corretto e ordinato governo del territorio attraverso gli strumenti di pianificazione urbanistica																								
Descrizione del processo																										
Input del processo		D'ufficio/ istanza di parte																								
Output del processo		Strumenti di pianificazione																								
Fasi del Processo		ATTIVITA' DEL PROCESSO		SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'		EVENTI RISCHIOSI		FATTORI ABILITANTI		INDICATORI							LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		MISURE DI PREVENZIONE		TEMPI ATTUAZIONE (S/NO)		INDICATORI		RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	
										VALORE INDICATORI																
										A=ALTO																
										M=MEDIO																
										B=BASSO																
										N= NULLO																
										N N N N N N N N N N N N N N N N																
										1 2 3 4 5 6 7																
										A A A A A A A A A A A A A A A A																
Atto di adozione strumenti urbanistici, piani di lottizzazione, piani per l'edilizia economica e popolare		Predisposizione atto cd adozione		Responsabil e settore competente Organo consiliare		Erronea qualificazione intervento pubblico Abuso nella valutazione interesse pubblico Omissione apposizione vincoli		Favorire o danneggiare determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale Distrazione dall'interesse pubblico a favore interessi privati									ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, comporta vantaggi economici cd ha effetti diretti all'esterno		M14		PRIORI TÀ (Sì) Come da scheda misura		Pubblicazione in amministrazione trasparente		Responsabile settore competente Organo consiliare	
Pubblicazion e atto		Pubblicazioni e deposito atto adottato		Responsabil e settore competente Responsabil e del procedimen to		Omessa o incompleta pubblicazione		Favorire o danneggiare determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Distrazione dall'interesse pubblico a favore interessi privati		B A N A N A N A N N N N N N N							NULLO Il processo, con riferimento a tale fase, non presenta rischio corruttivo in quanto non emergono criticità tali da determinare un non corretto avvio del procedimento		NESSUN TRATTA MENTO		=====				=====	
Istruttoria		Ricezione osservazioni Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero a. Plico ricevuto mezzo posta		Responsabil e Ufficio protocollo		Smarimento del plico Ritardo nella protocollazione Ommissione e manipolazione delle osservazioni		Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale		A B N A N A N N N N N N N N							MEDIO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo MEDIO anche se i fattori di valutazione sono per la maggior parte negativi; tale valutazione si fonda sul presupposto che la ricezione delle domande a mezzo plico ricevuto tramite posta è discrezionale e, pertanto, in assenza di sistemi automatizzati quali la ricezione a mezzo pec, si potrebbe verificare la manomissione della documentazione, l'alterazione della data di ricezione etccc.		M4- M9- M10 - M12- M13-		PRIORI TÀ (Sì)		M4- M9- M10 - M12- M13-		PRIORI TÀ (Sì)	
		Ricezione osservazioni Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica		Responsabil e Ufficio protocollo		Smarimento del plico Ritardo nella protocollazione Ommissione e manipolazione delle osservazioni		Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale		B B N A N A N N N N N N N N							BASSO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo basso atteso che l' impatto economico è minimale in quanto non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente; inoltre, anche se tale fase è gestita da una sola unità, la ricezione del plico a mezzo pec, atteso l'automatismo, garantirebbe il corretto avvio del processo.		M4- M9- M10 - M12- M13-		PRIORI TÀ (Sì)		M4- M9- M10 - M12- M13-		PRIORI TÀ (Sì)	

	Esame osservazioni	Responsabili settore competente e del procedimento	Mancata o erronea valutazione osservazioni	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A	A	A	A	A	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, comporta vantaggi economici ed ha effetti diretti all'esterno	M2-M4	PRIORI TÀ (Sì) Come da scheda misura	Publicazione in amministrazione trasparente	Responsabile settore competente Responsabile del procedimento
Approvazione e atto	Predisposizione atto ed approvazione	Responsabili settore competente Organo consultare	Abuso nella valutazione interesse pubblico Omissione apposizione vincoli Inadeguata valutazione osservazioni Discordanza risultanze esame istruttorio	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	A	A	A	A	A	N	N	ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo alto in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, comporta vantaggi economici ed ha effetti diretti all'esterno	M14	PRIORI TÀ (Sì) Come da scheda misura	Publicazione in amministrazione trasparente	Responsabile settore competente Organo consultare
Esecuzione atto	Trasmissione enti organi ed uffici competenti	Responsabili Ufficio protocollo Responsabile settore competente e del procedimento	Omessa protocollazione Omessa trasmissione	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	B	N	N	A	N	N	N	NULLO Il processo, con riferimento a tale fase, non presenta rischio corruttivo in quanto non emergono criticità tali da determinare un non corretto avvio del procedimento	NESSUN TRATTAMENTO	PRIORI TÀ (No) Come da scheda misura	=====	Responsabile Ufficio protocollo Responsabile settore competente Responsabile del procedimento

GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA												
AREA DI RISCHIO												
Processo	Certificazioni urbanistiche											
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato al rilascio certificati di destinazione urbanistica e/o di certificazioni inerenti l'aspetto del territorio											
Input del Processo	Istanza di parte											
Output del Processo	Certificazioni urbanistiche e/o certificati vari											
Fasi del Processo	ATTIVITA' DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI			LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI ATTUAZIONE (SI/NO)	INDICATORI	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
					VALORE INDICATORI							
					A=ALTO							
					M=MEDIO							
					B=BASSO							
					N= NULLO							
					N N N N N N							
					1 2 3 4 5 6 7							
					A B N A N N							
Istanza di parte	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero; a. Ricorso a mezzo posta	Responsabili e Ufficio protocollo	Smarimento istanza Ritardo nella protocollazione Ritardo nella trasmissione degli atti al responsabile del procedimento	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale				MEDIO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo MEDIO anche se i fattori di valutazione sono per la maggior parte negativi; tale valutazione si fonda sul presupposto che la ricezione delle domande a mezzo plico ricevuto tramite posta è discrezionale e, pertanto, in assenza di sistemi automatizzati quali la ricezione a mezzo pec, si potrebbe verificare la manomissione della documentazione, l'alterazione della data di ricezione etc.	M4- M9- M10- M12- M13-	PRIORI TÀ (Sì) come da scheda misura	Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse(runioni, conferenze di servizio, etc) n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi	Responsabile Ufficio protocollo
Istanza di parte	Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero; a. Ricorso a mezzo posta elettronica	Responsabili e Ufficio protocollo	Smarimento istanza Ritardo nella protocollazione Ritardo nella trasmissione degli atti al responsabile del procedimento	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale	B B N A N N			BASSO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo basso atteso che l' impatto economico è minimale in quanto non risultano condanne della Corte dei Conti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente; inoltre, anche se tale fase è gestita da una sola unità, la ricezione del plico a mezzo pec, atteso l'automatismo, garantirebbe il corretto avvio del processo.	M4- M9- M10- M12- M13-	PRIORI TÀ (Sì) come da scheda misura	Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse(runioni, conferenze di servizio, etc) n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi	Responsabile Ufficio protocollo
Istruttoria	Verifica istanza	Responsabili e del settore /responsabili del procedimento	manca rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande/ Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte attestazioni incomplete o errata indicazione delle aree mancata richiesta diritti di segreteria mancata controllo completezza domanda	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale Esercizio della responsabilità del processo ad opera di un unico soggetto	B N N A N N			ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo ALTO anche se i fattori di valutazione sono per la maggior parte negativi; tale valutazione si fonda sul presupposto la verifica dei presupposti è effettuata da un unico soggetto	M4-M5	PRIORI TÀ (Sì) Come da scheda misura	Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse(runioni, conferenze di servizio, etc) n_ dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi	Responsabile del settore /responsabile del procedimento

Rilascio certificazione e	Rilascio certificato	Responsabili e settore competente	Mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale Eccessiva regolamentazione complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B	N	N	N	A	N	N	N	N	ALTO	Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo ALTO anche se i fattori di valutazione sono per la maggior parte negativi; tale valutazione si fonda sul presupposto la verifica dei presupposti è effettuata da un unico soggetto	M1-M4-M5	PRIORI TÀ (Sì) Come da scheda misura	n..... richieste accesso civico n.. atti adottati / n.. Pubblicazioni atti in amministrazione Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse(reunioni conferenze di servizio, etc) n.. dichiarazioni relative a verifica conflitti di interessi n. nomine conferite/n. dichiarazioni sostitutive assenza mc e mc. acquisite	Responsabile settore competente
---------------------------	----------------------	-----------------------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	--	----------	--	---	---------------------------------

ESEMPLIFICAZIONE CRITERI VALUTAZIONE RISCHIO E ELENCO MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO

1. ESEMPLIFICAZIONE CRITERI VALUTAZIONE RISCHIO

Discrezionalità: (N1) focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. La fase è discrezionale?	Alto	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
	Medio	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
	Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza ovvero parzialmente vincolata
	Nulla	Attività completamente vincolata

Rilevanza esterna(N2): focalizza il grado di rilevanza esterna dell'attività intesa quale grado di produzione di effetti all'esterno dell'ente. Produce effetti diretti all'esterno dell'ente?	Alto	L'attività ha esclusivamente rilevanza esterna
	Medio	L'attività ha rilevanza sia esterna che interna
	Basso	L'attività ha prevalentemente rilevanza interna
	Nulla	L'attività ha esclusivamente rilevanza interna

Valore economico(N3): Focalizza l'entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo Qual è l'impatto economico?	Alto	L'attività dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari
	Medio	L'attività dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
	Basso	L'attività dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o di poco conto

	Nulla	Non comporta l'attribuzione di vantaggi economici o di altra natura
--	-------	---

Impatto organizzativo (N4): Individua il grado di condivisione e di partecipazione alla decisione da parte dei soggetti facenti parte della struttura organizzativa dell'ente ovvero delle altre amministrazioni. Richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?	Alto	E' frutto della decisione di una sola unità.
	Medio	E' frutto della decisione di più unità
	Basso	E' frutto della decisione di diverse amministrazioni ivi compreso il Comune
	Nulla	E' espressione di un accordo ex art. 15 della legge 241/1990.

Impatto economico (N.5): Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento corruttivo descritto	Alto	Se presenti nell'ultimo anno
	Medio	Se presenti solo dal quarto al secondo anno precedente
	Basso	Se presenti solo nel quinto anno antecedente
	Nulla	Nessuna sentenza della corte dei conti né sentenze di risarcimento danni

Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti(N6)	Alto	Se presenti nell'ultimo anno
	Medio	Se presenti solo dal quarto al secondo anno precedente
	Basso	Se presenti solo nel quinto anno antecedente
	Nulla	Nessun procedimento e/o sentenza

grado di collaborazione con il RPCT nella stesura della mappatura del processo, anche ai fini della definizione delle Misure (N7)	Alto	Assenza di collaborazione in qualsiasi fase di gestione del rischio
	Medio	Media collaborazione in qualsiasi fase di gestione del rischio
	Basso	Alta collaborazione
	Nulla	Massima collaborazione in qualsiasi fase di gestione del rischio

2. ELENCO MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO

- M 1 - Adempimenti relativi alla trasparenza
- M 2 - Codici di comportamento
- M 3 - Rotazione dei responsabili e del personale addetto alle aree a rischio di corruzione.
- M 4 - Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interesse
- M 5 - Conferimento ed autorizzazione incarichi - ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi dirigenziali ed amministrativi di vertice
- M 6 - Attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors) M
- 7 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A.
- M8-Svolgimento di incarichi d'ufficio attività e di incarichi extraistituzionali
- M 9 - Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti Whistleblower M10 -Formazione
- M11 - Definizione E Promozione Dell'etica e Di Standards Di Comportamento (Patti Di Integrità')
- M 12 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile
- M 13 - Conclusione dei procedimenti nei termini previsti;
- M 14 - meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni nei procedimenti a rischio
- M15– Adempimenti relativi ai controlli
- M16- Attività e monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione società ed enti di diritto privato in controllo pubblico o partecipati
- M 17 - ricorso all'arbitrato
- M 18 –antiriciclaggio

SCHEDA MISURA: ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TRASPARENZA CODICE IDENTIFICATIVO: M 1

Il P.T.T.I. è volto a garantire un adeguato livello di trasparenza e la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. Salvi i limiti specifici stabiliti, gli obblighi di trasparenza in esso contenuti comportano:

- in capo all'amministrazione, l'obbligo di pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'Allegato A del decreto n. 33 del 2013, come revisionato dal D.Lgs. n. 97/2016, nei propri siti istituzionali dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni;
- in capo ai cittadini, il diritto (di chiunque) di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione. L'amministrazione, nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalle disposizioni normative e programmate nel P.T.T.I., deve adottare criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione.

L'Amministrazione ha assolto l'obbligo di predisporre sulla home page del proprio sito istituzionale la sezione: «Amministrazione trasparente» (art. 9 d.lgs. n. 33 del 2013), all'interno della quale debbono essere assolate le pubblicazioni ed evidenziato il nominativo del RPCT e dei responsabili referenti.

Normativa di riferimento	D.lgs. n. 33/2013 come revisionato dal D. Lgs. n. 97/2016 Art. 1, commi 15, 16, 26, 27, 28, 29, 30,32, 33 e 34, L. n. 190/2012 Capo V della L. n. 241/1990; Linee Guida delibera CIVIT n. 50/2013 e relativi allegati; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.); aggiornamento 2015; PNA2016; aggiornamento 2017; aggiornamento 2018; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2019; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2022; Aggiornamento PNA 2022 delibera Anac n. 31 del 30 gennaio 2025 Delibera AVCP n. 26/2013 e comunicati del Presidente dell'AVCP del 22/05/2013 con relative specifiche tecniche e del 13/06/2013; Linee guida ANAC n. 1309 e n. 1310 del 28.12.2016 Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. n. 196/2003 e n. 101/2018
Caratteristiche	Misura generale in quanto incide sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione interessando in maniera trasversale l'intero ente;
Soggetti Responsabili	Giunta Comunale, per quanto di competenza; Tutti i Responsabili di area, ciascuno responsabile della elaborazione, trattazione, pubblicazione ed aggiornamento costante dei dati del settore di rispettiva appartenenza così come specificato nella sezione del presente piano dedicata alla trasparenza e nel relativo allegato; RPCT, per quanto di competenza; Responsabile titolare potere sostitutivo, per quanto di competenza; O.I.V./Nucleo Valutazione, per quanto di competenza.
Modalità di attuazione	Attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dei dati inerenti all'organizzazione e l'attività amministrativa secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni e delle altre normative settoriali vigenti. Attraverso l'adempimento, da parte dei singoli Responsabili di area, degli obblighi di comunicazione e pubblicazione così come previsti nell'allegato rubricato "obblighi di pubblicazione". Attraverso la previsione di adempimenti specifici quali obiettivi specifici e/o strategici da inserire nel DUP e/o da inserire nel P.D.O. ed indicazione dei relativi indicatori.

	La pubblicazione dei dati, in caso di inerzia, è garantita con la previsione dello strumento dell'accesso civico.
Tempi di attuazione (2024/2026)	La sezione Trasparenza prevede i tempi e i termini relativi agli adempimenti specifici ivi previsti. Fa parte integrante del presente piano ed è descritta nell'apposito allegato.
Indicatori di attuazione	- Monitoraggio su singoli atti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa; - attraverso i monitoraggi in corso d'anno che vanno limitati ad un campione di obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Tale campione va modificato, anno per anno; - n. richieste di accesso civico per mancata pubblicazione dei dati - Tracciabilità informatica degli atti
Coordinamento Ciclo Performance	- L'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza costituisce specifico obiettivo qualificato quale strategico da valutare ai fini della performance ed evidenziato nella Relazione sulla Performance La violazione costituisce responsabilità disciplinare del dipendente suscettibile di essere sanzionata dall'U.P.D. con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento e valutata negativamente nella performance ed evidenziata nella Relazione sulla Performance

SCHEDA MISURA: CODICE DI COMPORTAMENTO CODICE IDENTIFICATIVO:M2

Lo strumento dei codici di comportamento è una misura di prevenzione molto importante al fine di orientare in senso legale ed eticamente corretto lo svolgimento dell'attività amministrativa. L'articolo 54 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 44, della L. 190/2012, dispone che la violazione dei doveri contenuti nei codici di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è, altresì, rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniquale volta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.

Normativa di riferimento	Art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 1, comma 44, della L. 190/2012; D.P.R.16 aprile 2013, n.62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"P.N.A., Aggiornamento 2015, PNA 2016, Aggiornamento 2017, Aggiornamento 2018; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2019; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2022;
Caratteristiche	Misura generale in quanto incide sul sistema complessivo della Prevenzione della corruzione interessando in maniera trasversale l'intero ente.
Soggetti Responsabili	Responsabili di settore, dipendenti e collaboratori per l'osservanza; U.P.D. Nucleo valutazione per le incombenze di legge e quelle previste direttamente dal Codice di comportamento; Giunta comunale per l'approvazione; Nucleo di Valutazione per parere obbligatorio.
Modalità di attuazione	Il Comune di Macchia d'Isernia ha adottato, con deliberazione di Giunta Comunale 53/2020 modificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 58/2022, il codice nuovo di comportamento che risulta stabilmente pubblicato sul sito internet comunale nella competente sezione di amministrazione trasparente; Le P.O. cureranno l'inserimento di clausole specifiche in ordine alla osservanza di Codici di comportamento negli atti ovvero nei contratti da loro stipulati con consulenti, collaboratori, progettisti, professionisti esterni incaricati e/o anche convenzionati, compresi i legali, dichiarando in sede di monitoraggio, l'osservanza dell'obbligo. -rispetto delle norme del codice da parte dei soggetti preposti.
Tempi di attuazione (2024/2026)	Integrazione degli atti di gestione: Immediata in occasione dei singoli affidamenti; Verifica: continua e costante in ordine alla verifica del rispetto delle norme del codice e tempestiva in ordine alle segnalazioni
Indicatori di attuazione	- in sede di monitoraggio sulla "verifica di attuazione delle misure" mediante raffronto fra segnalazioni effettuate e procedimenti avviati; - acquisizione dichiarazioni rese per rispetto codice comportamento; - in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa per l'integrazione dei testi
Coordinamento Ciclo Performance	L'osservanza delle disposizioni del Codice costituisce specifico obiettivo Le violazioni sono sanzionate quale illecito disciplinare dall'UPD con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento e valutate negativamente nella performance individuale ed evidenziate nella Relazione sulla Performance

SCHEDA MISURA: ROTAZIONE DEI RESPONSABILI E DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE RISCHIO DI CORRUZIONE CODICE IDENTIFICATIVO:M 3

La rotazione del personale all' interno delle pubbliche amministrazioni nelle aree a più elevato rischio di corruzione è stata introdotta, come misura di prevenzione della corruzione, dagli artt. 1 c. 5, lett. b) e c. 10 lett. b) della L. n. 190/12, c.d. rotazione ordinaria.

Con deliberazione di Giunta Comunale n.65/2021 è stato introdotto l'art. 27 bis al regolamento uffici e servizi disciplinante la rotazione ordinaria con cui è stata prevista la durata quinquennale per la rotazione ordinaria soltanto per i Responsabili di Servizio titolari di PO;

Secondo il sistema delle competenze già disciplinato dal regolamento uffici e servizi vigente presso l'ente, competente ad adottare la misura è il Sindaco per i titolari di incarichi di elevata qualificazione il responsabile di servizio/titolare di PO per il restante personale.

Di seguito i servizi a maggior rischio corruzione

- servizio personale inserito, allo stato, all'interno dell'area amministrativa;
- servizio gare distribuito, allo stato, tra i diversi titolari di PO in base al principio "ratione materiae";

La misura di rotazione ordinaria, rebus sic stantibus, però, non troverà applicazione per l'addetto ai servizi demografici essendo l'unico dipendente a tempo indeterminato del Comune di Macchia d'Isernia occupato in funzioni impiegate ed individuato, pertanto, quale addetto ai servizi demografici.

In ogni caso i nuovi titolari di PO sono stati nominati nel corso dell'anno 2020 e, pertanto, da quella data decorreranno i termini per l'applicazione della rotazione ordinaria.

Troveranno applicazione misure alternative alla rotazione disciplinate dal regolamento uffici e servizi in vigore.

Diversa dalla rotazione ordinaria è la rotazione straordinaria disciplinata dall' art 16, co. 1, lett. l-quater, del d.lgs. 165/2001. Trattasi di una misura di natura non sanzionatoria, eventuale e cautelare, volta a garantire che nell' area in cui si sono verificati fatti oggetto di procedimento penale o disciplinare siano attivate misure di prevenzione del rischio corruttivo al fine di tutelare l'immagine di imparzialità dell'amministrazione. La rotazione straordinaria è disciplinata dall'art. 21 del vigente regolamento uffici e servizi come modificato con deliberazione di Giunta Comunale n.65/2021; Si evidenzia, in ogni caso, che presso l'ente si è assistito ad un processo di rotazione naturale atteso che gli unici due apicali titolari di PO, dipendenti a tempo pieno e indeterminato, sono stati collocati a riposo dalla fine dell'anno 2018; pertanto, a decorrere dall'anno 2019 si sono avvicendati diversi responsabili di servizio;

Normativa di riferimento	Articolo 1, commi 4 lett.e), 5 lett. b), 10 lett. b) della legge 190/2012 art. 16, comma 1, lett. l-quater, del D. lgs 165/2001; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), Aggiornamento 2015, PNA 2016, aggiornamento 2017; aggiornamento 2018; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)2019; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)2020; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2022 e 2023; Circolari / direttive e delibere ANAC;
Caratteristica	Misura generale in quanto incide sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione interessando in maniera trasversale l'intero ente
Soggetti Responsabili	Responsabili di settore, Sindaco per i singoli provvedimenti Organo esecutivo per l'adeguamento degli atti regolamentari

modalità di attuazione	Rinvio al regolamento uffici e servizi per la disciplina di dettaglio della rotazione ordinaria La misura della rotazione straordinaria è stata dettagliatamente disciplinata nel regolamento ufficio e servizi dell'ente. Allo stesso modo, misure alternative alla rotazione ordinaria, sono state previste nel medesimo regolamento. Nel codice di comportamento è stato previsto l'obbligo a carico del dipendente di comunicare i provvedimenti di natura penale e disciplinari che li riguardano.
Tempi di attuazione (2024/2026)	Decorrenza immediata dall'approvazione della sezione rischi corruttivi Piao e per tutti i settori che gestiscono processi ad elevato rischio corruttivo Costante in corso di anno mediante obbligo dei dipendenti, del segretario comunale e dei responsabili di comunicazione apertura procedimenti penali (iscrizione nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p. ovvero atti equipollenti)
Indicatori di attuazione	Reportistica in sede di monitoraggio sulla "verifica attuazione delle misure" e valutazione motivazioni a sostegno inapplicabilità misura. n..... procedimenti/ n.....nomine responsabili del procedimento; n.... verbali conferenza di organizzazione/n.....procedimenti
Coordinamento Ciclo Performance	L'osservanza della misura costituisce specifico obiettivo da valutare ai fini della performance ed evidenziato nella Relazione sulla Performance La violazione costituisce responsabilità disciplinare del dipendente suscettibile di essere sanzionata dall'U.P.D. con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento e valutata negativamente nella performance ed evidenziata nella Relazione sulla Performance

SCHEDA MISURA: MONITORAGGIO DEI COMPORTAMENTI IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE CODICE IDENTIFICATIVO:M 4

L'articolo 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012 prevede l'obbligo di monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con lo stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere. L'art. 1, comma 41, della L. n. 190 ha Art introdotto l'art. 6 bis nella L. n. 241 del 1990, rubricato "Conflitto di interessi" che stabilisce che il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale. La norma contiene due prescrizioni, l'una relativa alla previsione di un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale, l'altra relativa alla previsione di un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti; inoltre persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione, sia essa endoprocedimentale o meno, del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e contro interessati. A tal fine, devono essere verificate le ipotesi di relazione personale o professionale sintomatiche del possibile conflitto d'interesse tipizzate dall'articolo 6 del D.P.R. n. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e previste dal codice di comportamento comunale nonché quelle in cui si manifestino "gravi ragioni di convenienza" secondo quanto previsto dal successivo articolo 7 del medesimo decreto. La verifica sulle dichiarazioni in merito al conflitto di interessi spetta al responsabile apicale per il personale di appartenenza, al Responsabile del personale per i titolari di PO. Il conflitto d'interesse coinvolge di norma anche il RPCT in materia di composizione dell'U.P.D e dell'OIV, nella titolarità di incarichi di responsabile di settore e di posizione organizzativa e/o specifici servizi nonché nella composizione della delegazione trattante di parte pubblica.

Normativa di riferimento	Art. 1, comma 9, lett. e), legge n. 190/2012- Art.6 bis L. 241/1990 (introdotto dall'art. 1 co. 41 della L 190/2012) - Artt. 6 e 7 D.P.R. n. 62/2013 ; P.N.A., Aggiornamento 2015, PNA 2016, Aggiornamento 2017, Aggiornamento 2018; Circolari/direttive ANAC; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2019; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2020; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2022
Caratteristiche	Misura generale in quanto incide sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione interessando in maniera trasversale l'intero ente
Soggetti Responsabili	Responsabili di settore, U.P.D., R.P.C.T. Nucleo Valutazione, Sindaco Organo esecutivo

Modalità di attuazione	Inserimento della clausola di assenza del conflitto di interesse ricavata dall'art 6 bis l. n. 241/'90, tanto per il RUP/Responsabile del procedimento quanto per le P.O. , in tutti gli atti di pertinenza dell'area; Qualora si verifichi un caso che concretizzi la fattispecie del conflitto di interessi il dipendente informa per iscritto immediatamente il proprio Responsabile Titolare di P.O., a cui è rimessa la valutazione circa la sussistenza o meno del conflitto d'interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'azione amministrativa ai fini della partecipazione alla decisione o al procedimento. Valutata nel merito l'istanza, il Responsabile Titolare di P.O. comunica per iscritto la decisione al dipendente che ha effettuato la segnalazione, sollevandolo dall'incarico oppure motivando le ragioni che gli consentono comunque l'espletamento dell'attività ed il dipendente è tenuto ad attenersi. Nella medesima comunicazione, ove venga ravvisato il conflitto di interessi, assegna le necessarie attività ad altro dipendente e dà atto dell'avvenuta astensione del dipendente e della relativa motivazione negli atti del procedimento. Per i Titolari di PO e Per il Segretario, RPTC, decide il Sindaco. Tutti i casi di astensione sono comunicati al Responsabile della prevenzione della corruzione, che li raccoglie redigendo annualmente un elenco delle casistiche comunicate. - Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse (riunioni, conferenze di servizio, etccc)
Tempi di attuazione (2024/2026)	Tempestiva per ogni caso manifestato e per eventuali segnalazioni di inottemperanza; Tempestiva al momento dell'adozione dell'atto di pertinenza Annuale per le comunicazioni al RPCT
Indicatori di attuazione	- in sede di monitoraggio sulla "verifica di attuazione delle misure" attraverso il raffronto tra le segnalazioni ricevute e le determinazioni assunte; - in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa attraverso la verifica della presenza, all'interno dell'atto, della dichiarazione inerente la verifica del conflitto di interessi come da scheda controlli. - Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse (riunioni, conferenze di servizio, predisposizioni check list,.... etccc)
Coordinamento Ciclo Performance	L'osservanza delle disposizioni inerenti all'astensione in ipotesi di conflitto di interesse costituisce specifico obiettivo da valutare ai fini della performance ed evidenziato nella Relazione sulla Performance La violazione sostanziale della norma integrata con il compimento di un atto illegittimo ovvero con la mancata astensione costituisce responsabilità disciplinare del dipendente suscettibile di essere sanzionata dall'U.P.D. con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento e valutata negativamente nella performance ed evidenziata nella Relazione sulla Performance.

SCHEDA MISURA -CONFERIMENTO ED AUTORIZZAZIONE INCARICHI - IPOTESI DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI DIRIGENZIALI ED AMMINISTRATIVI DI VERTICE CODICE IDENTIFICATIVO: M 5

Con l'obiettivo di prevenire situazioni ritenute anche potenzialmente portatrici di conflitto di interessi o, comunque, ogni possibile situazione contrastante con il principio costituzionale di imparzialità, è stato approvato, in attuazione dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge n. 190 del 2012, il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi

Normativa di riferimento	Decreto legislativo n.39/2013; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), Aggiornamento 2015, PNA 2016, aggiornamento 2017, aggiornamento 2018; Circolari / direttive ANAC; Determinazione n.833 del 3 agosto 2016; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2019; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)2020; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)2022 e 2023;
Caratteristiche	Misura generale in quanto incide sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione interessando in maniera trasversale l'intero ente
Soggetti responsabili	Responsabili di Settore, U.P.D., R.P.C.T., Nucleo di valutazione, Sindaco, Organo esecutivo
Modalità di attuazione	Per ogni incarico di responsabilità o di vertice, acquisizione di autocertificazione e verifica da parte del soggetto che conferisce l'incarico circa l'insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013, ovvero dichiarazione annuale nel corso dell'incarico sulla insussistenza delle cause di incompatibilità; Obbligo del soggetto conferente l'incarico di trasmissione delle dichiarazioni richieste ed acquisite e delle verifiche effettuate al R.P.C.T. che gestisce il procedimento di contestazione nelle ipotesi di situazione di incompatibilità Obbligo di pubblicazione in trasparenza laddove previsto per la figura di riferimento Il Comune ha approvato il regolamento sull'incompatibilità inconferibilità con deliberazione di G.C. n. 68/2021
Tempi di attuazione (2024/2026)	- tempestiva: all'atto dell'incarico mediante l'acquisizione di dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/00 circa l'insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013, - annuali in caso di incarichi pluriennali; - Con le stesse scadenze obbligo del conferente di verifica a campione delle dichiarazioni. - pubblicazione in trasparenza secondo i termini di cui all'allegato "obblighi di pubblicazione "; - in sede di monitoraggio per la verifica sull'attuazione delle misure"

Indicatori di attuazione	Annuale in sede di monitoraggio sulla "verifica di attuazione delle misure" attraverso raffronto tra le dichiarazioni sostitutive acquisite e le verifiche delle dichiarazioni effettuate ed eventuali procedimenti contestazioni avviati Pubblicazione in trasparenza delle dichiarazioni sostitutive
Coordinamento Ciclo Performance	L'osservanza delle disposizioni inerenti alle ipotesi di incompatibilità e di inconferibilità costituisce specifico obiettivo, con specifica previsione legislativa di nullità degli atti e dei contratti di conferimento degli incarichi in violazione e con la previsione di specifiche sanzioni. Verrà inoltre valutata ai fini della performance ed evidenziato nella Relazione sulla Performance La violazione sostanziale della norma integrata con il compimento di un atto illegittimo ovvero con la mancata o falsa autocertificazione costituisce, fatto salvo ipotesi di reato, responsabilità disciplinare del Responsabile suscettibile di essere sanzionata dall'U.P.D. con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento e valutata negativamente nella performance ed evidenziata nella Relazione sulla Performance.

SCHEDA MISURA ATTIVITÀ: SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (PANTOUFLAGE - REVOLVING DOORS). CODICE IDENTIFICATIVO:M

6

L'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgsn. 165/2001 prevede che: "I dipendenti che, negli ultimi tre annidi servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla innanzi specificata normativa sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

Normativa di riferimento	Art.53, comma 16 ter, D Lgs. n.165/2000; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), Aggiornamento 2015, PNA 2016; aggiornamento 2017, aggiornamento 2018 e Circolari / direttive ANAC; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2019; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2022 e 2023;
Caratteristiche	Misura generale in quanto incide sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione interessando in maniera trasversale l'intero ente
Soggetti Responsabili	Responsabili di settore ed interessati alle procedure di affidamento di cui sopra,
Modalità di attuazione	Previsione di una clausola standard pantouflage da inserire a cura dei Responsabili di PO: - nei contratti di assunzione del personale divieto di prestare attività lavorativa sia di tipo subordinato che 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, pena l'azione di risarcimento contro l'ex dipendente; - nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi obbligo di autocertificazione, da parte delle ditte interessate, circa il fatto di non avere stipulato rapporti di collaborazione /lavoro dipendente con i soggetti individuati con la precitata norma, pena l'esclusione dalla procedura medesima; - apposita dichiarazione da parte dei titolari di P.O. da pubblicare in trasparenza.
Tempi di attuazione (2024/2026)	Tempestiva per ogni incarico conferito e/o contratto stipulato

Indicatori Di attuazione	- in sede di monitoraggio sulla "verifica di attuazione delle misure" attraverso il raffronto fra le dichiarazioni di impegno al rispetto del divieto di pantouflage acquisite rispetto al totale dei dipendenti cessati -in sede di controllo di regolarità amministrativa successivo sugli atti come da schede controllo attraverso la verifica della presenza, all'interno dell'atto, della dichiarazione relativa. Pubblicazione in trasparenza delle dichiarazioni acquisite per i titolari di PO
Coordinamento Ciclo Performance	L'osservanza dell'obbligo costituisce specifico obiettivo da valutare ai fini della performance ed evidenziato nella Relazione sulla Performance La violazione sostanziale della norma integrata con la mancata acquisizione delle dichiarazioni costituisce responsabilità disciplinare del Responsabile suscettibile di essere sanzionata dall'U.P.D. con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento e valutata negativamente nella performance evidenziate nella Relazione sulla Performance