

AREA I
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA

| PROCESSO | RISCHI CONNESSI | LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (DA 1 A 10 CON MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO) | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO | INDICATORI E TARGET/ RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE |
|---|--|--|--|--|
| Affidamenti inferiori a 40.000 euro – Affidamento diretto (no MEPA) | <p>1) volontà di favorire un contraente particolare per motivi personali;</p> <p>2) affidamento ad un costo superiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato;</p> <p>3) mancata rotazione delle ditte fornitrici.</p> | <p style="text-align: center;">7,5</p> <p>1) livello medio di interesse esterno per il beneficio economico derivante all'aggiudicatario dell'appalto</p> <p>2) alto livello di discrezionalità nella scelta della ditta fornitrice</p> <p>3) non si sono verificati in passato eventi corruttivi</p> | <p>1) separazione delle funzioni all'interno del processo tra resp. settore e resp. procedimento <i>ove possibile</i>;</p> <p>2) assicurare la rotazione delle ditte fornitrici</p> <p>3) misure per stima congruità prezzo: (utilizzo prezziari ufficiali, utilizzo risultanze indagini di mercato di altre PP.AA.) cfr. Linee guida ANAC</p> | <p>Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento statale e comunale e alle Linee guida ANAC - valore atteso 100% di conformità</p> <p>RESPONSABILE AREA 1</p> <p>ALTRI RESPONSABILI GAZZIERO GIGLIOLA</p> |
| Affidamenti inferiori a 40.000 euro – Affidamento diretto su MEPA (oda o td) | <p>1) volontà di favorire un contraente particolare tramite definizione dei requisiti tecnico – economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</p> | <p style="text-align: center;">7,5</p> <p>1) livello medio di interesse esterno per il beneficio economico derivante all'aggiudicatario dell'appalto</p> <p>2) medio livello di discrezionalità nella scelta della ditta fornitrice</p> <p>3) non si sono verificati in passato eventi corruttivi</p> | <p>1) separazione delle funzioni all'interno del processo tra resp. settore e resp. procedimento <i>ove possibile</i>;</p> <p>2) assicurare la rotazione delle ditte fornitrici anche tramite pubblicazioni di avvisi di manifestazione di interesse</p> | <p>Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento statale e comunale e alle Linee guida ANAC - valore atteso 100% di conformità</p> <p>RESPONSABILE AREA 1</p> <p>ALTRI RESPONSABILI GAZZIERO GIGLIOLA</p> |

ALLEGATO 4.3

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| <p>Affidamenti inferiori a 40.000 euro – fase selezione ditte per richiesta di preventivi (art.36 comma 2 lett.a)</p> | <p>1) volontà di favorire un contraente particolare tramite definizione dei requisiti tecnico – economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</p> <p>2) mancata rotazione delle ditte fornitrici.</p> | <p style="text-align: center;">7,5</p> <p>1) livello medio di interesse esterno per il beneficio economico derivante all'aggiudicatario dell'appalto</p> <p>2) medio livello di discrezionalità nella scelta della ditta fornitrice</p> <p>3) non si sono verificati in passato eventi corruttivi</p> | <p>1) separazione delle funzioni all'interno del processo tra resp. settore e resp. procedimento <i>ove possibile</i>;</p> <p>2) assicurare la rotazione delle ditte fornitrici anche tramite pubblicazioni di avvisi di manifestazione di interesse</p> | <p>Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento statale e comunale e alle Linee guida ANAC - valore atteso 100% di conformità</p> <p>RESPONSABILE AREA 1</p> <p>ALTRI RESPONSABILI GAZZIERO GIGLIOLA</p> |
| <p>Procedure negoziate (art.36 comma 2 lett.b e c) senza elenco fornitori cioè previa indagine di mercato</p> | <p>1) volontà di favorire un contraente particolare tramite definizione dei requisiti tecnico – economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</p> <p>2) mancata rotazione delle ditte fornitrici.</p> | <p style="text-align: center;">8,5</p> <p>1) alto livello di interesse esterno per il beneficio economico derivante all'aggiudicatario dell'appalto</p> <p>2) basso livello di discrezionalità nella scelta della ditta fornitrice</p> <p>3) non si sono verificati in passato eventi corruttivi</p> | <p>1) assicurare la rotazione delle ditte fornitrici anche tramite pubblicazioni di avvisi di manifestazione di interesse</p> <p>2) evitare la pubblicazione dell'avviso per la c.d. indagine di mercato nei periodi delle festività</p> <p>2) predeterminazione di criteri eventuali trasparenti ed oggettivi di selezione delle ditte da invitare</p> <p>3) tracciabilità e trasparenza - utilizzo del portale MEPA.</p> <p>4) separazione delle funzioni all'interno del processo tra resp. settore e resp. procedimento <i>ove possibile</i>;</p> | <p>Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento statale e comunale e alle Linee guida ANAC - valore atteso 100% di conformità</p> <p>RESPONSABILE AREA 1</p> |
| <p>Procedure negoziate (art.36 comma 2 lett.b e c)) con elenco fornitori nel caso di attivazione</p> | <p>1) volontà di favorire un contraente particolare tramite definizione dei requisiti tecnico – economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</p> <p>2) mancata rotazione delle ditte fornitrici</p> | <p style="text-align: center;">8,5</p> <p>1) alto livello di interesse esterno per il beneficio economico derivante all'aggiudicatario dell'appalto</p> | <p>1) pubblicità della gara secondo le regole della trasparenza</p> <p>2) utilizzo del portale MEPA.</p> <p>3) separazione delle funzioni all'interno del processo;</p> | <p>Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento statale e comunale e alle Linee guida ANAC - valore atteso 100% di conformità</p> <p>RESPONSABILE AREA 1</p> |

ALLEGATO 4.3

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <p>Procedure aperte</p> | <p>1) volontà di favorire un contraente particolare tramite definizione dei requisiti tecnico – economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa 2) mancata rotazione delle ditte fornitrici</p> | <p style="text-align: center;">9</p> <p>1) altissimo livello di interesse esterno per il beneficio economico derivante all'aggiudicatario dell'appalto</p> <p>2) medio livello di discrezionalità nella scelta della ditta fornitrice</p> <p>3) condivisione di più addetti nella scelta del contraente</p> <p>4) non si sono verificati in passato eventi corruttivi</p> | <p>1) evitare la pubblicazione del bando nei periodi delle festività e pubblicità della gara secondo le regole della trasparenza</p> <p>2) tracciabilità e trasparenza - utilizzo del portaleMEPA/piattaforma telematiche</p> <p>3) separazione delle funzioni all'interno del processo tra resp. settore e resp. procedimento (<i>ove possibile</i>);</p> | <p>Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento statale e comunale e alle Linee guida ANAC - valore atteso 100% di conformità</p> <p>RESPONSABILE AREA 1</p> |
| <p>Subprocedimento di aggiudicazione offerta al massimo ribasso</p> | <p>1) volontà di favorire un contraente particolare mediante applicazione del soccorso istruttorio anche se non dovuto 2) mancata valutazione dell'anomalia dell'offerta da parte del RUP</p> | <p style="text-align: center;">7,5</p> <p>1) alto livello di interesse esterno per il beneficio economico derivante all'aggiudicatario dell'appalto</p> <p>2) basso livello di discrezionalità nella selezione della ditta fornitrice in relazione all'applicazione del criterio</p> | <p>1) separazione delle funzioni all'interno del processo tra resp. settore e resp. procedimento <i>ove possibile</i>);</p> | <p>Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento statale e comunale e alle Linee guida ANAC - valore atteso 100% di conformità</p> <p>RESPONSABILE AREA 1</p> |

ALLEGATO 4.3

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| | | matematico e alla valutazione delle offerte anomale 3) non si sono verificati in passato eventi corruttivi | | |
| Subprocedi-mento di aggiudicazione offerta economica-mente più vantaggiosa | <p>1) volontà di favorire un contraente particolare mediante applicazione del soccorso istruttorio anche se non dovuto</p> <p>2) volontà di favorire un contraente particolare nella fase di valutazione dell'offerta tecnica</p> <p>3) mancata valutazione dell'anomalia dell'offerta da parte del RUP</p> | <p>9</p> <p>1) alto livello di interesse esterno per il beneficio economico derivante all'aggiudicatario dell'appalto</p> <p>2) medio livello di discrezionalità c.d. tecnica nella selezione della ditta fornitrice mediante valutazione delle offerte tecniche</p> <p>3) non si sono verificati in passato eventi corruttivi</p> | <p>1) nomina commissione secondo i criteri di trasparenza e rotazione</p> <p>2) individuazione di criteri il più possibile oggettivi di valutazione dei requisiti</p> <p>3) separazione delle funzioni all'interno del processo tra resp. settore e resp. procedimento <i>ove possibile</i>;</p> | <p>Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento statale e comunale e alle Linee guida ANAC - valore atteso 100% di conformità</p> <p>RESPONSABILE AREA 1</p> |
| Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica | <p>1) valutazione non corretta dei presupposti di fatto e/o di diritto al fine di favorire o pregiudicare determinati soggetti o categorie di soggetti nell'attribuzione dei punteggi</p> <p>2) alterare il contenuto o la elaborazione della dichiarazione in accordo con soggetti privati</p> <p>3) conflitto di interessi</p> <p>4) violazione del principio di segretezza e riservatezza</p> | <p>9</p> <p>1) altissimo livello di interesse esterno economico</p> <p>2) medio livello di discrezionalità tecnica dell'istruttoria in presenza di nuova normativa regionale che definisce i parametri di attribuzione dei punteggi e le diverse fasi del procedimento</p> <p>3) concentrazione dell'attività su uno/pochi addetti</p> <p>Non si sono verificati in passato eventi corruttivi</p> | <p>1) ampia diffusione del bando pubblico recante i criteri di selezione degli assegnatari</p> <p>2) accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 - artt. 71 e 72 <i>(nel limite del 10%)</i></p> <p>3) digitalizzazione - tracciabilità dell'assegnazione dei punteggi, gestita da un applicativo regionale che elabora i dati inseriti e assegna i punteggi attraverso strumenti di calcolo predefiniti (ove possibile)</p> <p>4) separazione delle funzioni all'interno del processo tra resp. settore e resp. Procedimento (ove possibile);</p> <p>5) formazione specifica sul Codice di comportamento nazionale – comunale</p> | <p>Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento - valore atteso 100% di conformità</p> <p>RESPONSABILE AREA 1</p> <p>ALTRI RESPONSABILI ASSISTENTE SOCIALE GAZZIERO GIGLIOLA</p> |

ALLEGATO 4.3

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| <p>Anagrafe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Iscrizione sulla base di dichiarazione di residenza - Variazione di indirizzo nel Comune - Cancellazione residenza per emigrazione - Cancellazione residenza per irreperibilità | <p>1) disomogenità delle informazioni rese ai cittadini nelle attività di front office</p> <p>2) valutazione non corretta ovvero mancata verifica dei presupposti di fatto e/o di diritto al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>3) alterare il contenuto o la elaborazione della dichiarazione in accordo con soggetti privati - manipolazione dei dati inseriti</p> <p>3) mancato rispetto dell'ordine cronologico di definizione delle pratiche, in modo da avvantaggiare un soggetto a discapito di un altro - mancato rispetto delle scadenze temporali</p> | <p>Iscrizione residenza – concessione cittadinanza</p> <p style="text-align: center;">8,5</p> <p>1) alto livello di interesse esterno</p> <p>2) basso livello di discrezionalità nella attività</p> <p>3) condivisione di più addetti nella attività istruttoria e di controllo (con Polizia locale)</p> <p>Altri procedimenti anagrafe e stato civile</p> <p style="text-align: center;">6,5</p> <p>1) basso livello di interesse esterno</p> <p>2) basso livello di discrezionalità nella attività</p> <p>3) condivisione di più addetti nella attività</p> <p>4) non si sono verificati in passato eventi corruttivi</p> | <p>1) mappatura e trasparenza dei processi: messa a disposizione degli operatori di "schede operative" relative a tutte le procedure dei servizi demografici, a garanzia dell'omogeneità delle informazioni e delle modalità operative da adottare <i>(ove possibile)</i></p> <p>2) tracciabilità e standardizzazione dei processi per utilizzo di un software per la gestione delle pratiche dei servizi demografici che consente la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento <i>(ove possibile)</i></p> <p>3) rotazione del personale di back office (ufficiali di stato civile e di anagrafe) e del personale P.L. preposto ai controlli sulle residenze</p> <p>4) formazione specifica sul Codice di comportamento nazionale - comunale</p> | <p>Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento - valore atteso 100% di conformità</p> <p>Indagine customer satisfaction (limitato al front office) – valore atteso 80% valutazioni positive</p> <p>RESPONSABILE AREA 1</p> <p>ALTRI RESPONSABILI GAZZIERO GIGLIOLA</p> |
| <p>Stato civile</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trascrizione atti di stato civile - Annotazioni su atti di stato civile - Matrimoni civili - separazioni – divorzi - Concessione cittadinanza | <p>4) violazione del principio di segretezza e riservatezza - indebita cessione di dati a privati</p> <p>5) conflitto di interessi</p> | <p>3) non si sono verificati in passato eventi corruttivi</p> | | |
| <p>Concessione contributi</p> | <p>1) assegnazione dei contributi a soggetti privi dei requisiti</p> <p>2) disomogeneità nell'applicazione dei criteri in sede di istruttoria</p> <p>3) scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p> <p>4) conflitto di interessi</p> | <p style="text-align: center;">8</p> <p>1) alto livello di interesse esterno</p> <p>2) medio livello di discrezionalità tecnica dell'istruttoria</p> <p>3) non si sono verificati in passato eventi corruttivi</p> | <p>1) regolamento sull'assegnazione di benefici economici</p> <p>2) predeterminazione e pubblicazione dei criteri di attribuzione dei contributi</p> <p>3) verifica dei titoli di accesso sulle domande anche sulla base di quanto autocertificato;</p> <p>4) separazione delle funzioni all'interno del processo tra resp. settore e resp. procedimento <i>(ove possibile)</i></p> | <p>Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento - valore atteso 100% di conformità</p> <p>RESPONSABILE AREA 1</p> <p>ALTRI RESPONSABILI ASSISTENTE SOCIALE GAZZIERO GIGLIOLA</p> |

ALLEGATO 4.3

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| | | | <p>5) formazione specifica sul Codice di comportamento nazionale – comunale</p> <p>6) controllo successivo di regolarità amministrativa a campione sui provvedimenti</p> | |
| <p>Concessione agevolazioni tariffarie e contributi in base a bandi comunali, regionali</p> | <p>1) applicazione non corretta o disomogenea dei criteri previsti dal bando al fine di favorire o pregiudicare determinati soggetti o categorie di soggetti nell'attribuzione dei punteggi</p> <p>2) alterare il contenuto o la elaborazione della domanda ed annesse dichiarazioni in accordo con soggetti privati</p> <p>3) omissioni nel controllo documentale in fase di istruttoria</p> <p>4) conflitto di interessi</p> <p>5) violazione del principio di segretezza e riservatezza</p> | <p>7,5</p> <p>1) medio-alto livello di interesse esterno di natura economica</p> <p>2) medio livello di discrezionalità tecnica dell'istruttoria</p> <p>3) non si sono verificati in passato eventi corruttivi</p> | <p>1) ampia diffusione del bando pubblico recante i criteri di selezione degli assegnatari</p> <p>2) accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio nel 10% rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 - artt. 71 e 72</p> <p>3) separazione delle funzioni all'interno del processo tra resp. settore e resp. procedimento ove possibile;</p> <p>4) controllo interno a campione, a cura del Resp. Settore, delle istruttorie (da documentare al RPCT entro il 31/1 dell'anno successivo)</p> <p>5) formazione specifica sul Codice di comportamento nazionale – comunale</p> | <p>Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento - valore atteso 100% di conformità</p> <p>RESPONSABILE AREA 1</p> <p>ALTRI RESPONSABILI ASSISTENTE SOCIALE</p> |
| <p>Interventi economici (contributi assistenziali straordinari e continuativi, prestiti assistenziali)</p> | <p>1) deviazione dal principio di imparzialità nell'analisi dei bisogni - mancanza di equità nella determinazione dell'intervento a sostegno del nucleo familiare</p> <p>2) omissioni nel controllo documentale in fase di istruttoria</p> <p>3) conflitto di interessi</p> <p>4) violazione del principio di segretezza e riservatezza</p> | <p>8,5</p> <p>1) alto livello di interesse esterno di natura economica</p> <p>2) livello medio di discrezionalità tecnica dell'istruttoria</p> <p>3) non si sono verificati in passato eventi corruttivi</p> | <p>1) Regolamento comunale in materia</p> <p>2) accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio nel 10% rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 - artt. 71e 72</p> <p>3) separazione delle funzioni all'interno del processo tra resp. settore e resp. procedimento <i>ove possibile</i>;</p> <p>4) condivisione dell'istruttoria all'interno dell'ufficio per verificare</p> | <p>Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento - valore atteso 100% di conformità</p> <p>RESPONSABILE AREA 1</p> <p>ALTRI RESPONSABILI ASSISTENTE SOCIALE</p> |

ALLEGATO 4.3

| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| | | | <p>la coerenza della valutazione dell'intervento proposto dall'assistente sociale rispetto alla situazione del nucleo familiare e determinazione della misura dell'intervento economico</p> <p>5) formazione specifica sul Codice di comportamento nazionale – comunale</p> | |
| Segretariato sociale | <p>1) disomogeneità nelle informazioni rese ai cittadini</p> <p>2) induzione al bisogno e/o valutazione errata della situazione presentata dal cittadino</p> <p>3) conflitto di interessi</p> <p>4) violazione del principio di segretezza e riservatezza</p> | <p>8,5</p> <p>1) alto livello di interesse esterno</p> <p>2) livello molto alto di discrezionalità tecnica della valutazione della situazione</p> <p>3) non si sono verificati in passato eventi corruttivi</p> | <p>1) protocollazione delle richieste e redazione di una cartella dell'utente condivisa dal servizio sociale professionale e dal Responsabile del settore</p> <p>2) strumenti di rilevazione della qualità del servizio percepita dall'utente</p> <p>3) monitoraggio periodico, supervisione dell'attività dell'assistente sociale a cura del Resp. Settore</p> <p>4) condivisione del processo tra più addetti in base alla deontologia professionale e a criteri prestabiliti e comunicati dal responsabile di Settore <i>ove possibile</i></p> <p>5) formazione specifica sul Codice di comportamento nazionale – comunale</p> | <p>Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento - valore atteso 100% di conformità</p> <p>Indagine customer satisfaction – valore atteso 90% valutazioni positive</p> <p>RESPONSABILE AREA 1</p> <p>ALTRI RESPONSABILI ASSISTENTE SOCIALE</p> |
| Concessione contributi attività culturali – tempo libero – eventi ad enti e associazioni non lucrative | <p>1) assegnazione dei contributi a soggetti privi dei requisiti</p> <p>2) disomogeneità nella valutazione dei presupposti di fatto e/o nell'applicazione dei criteri in sede di istruttoria</p> <p>3) scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p> <p>4) conflitto di interessi</p> | <p>8</p> <p>1) alto livello di interesse esterno</p> <p>2) medio livello di discrezionalità tecnica dell'istruttoria</p> <p>3) non si sono verificati in passato eventi corruttivi</p> | <p>1) regolamento sull'assegnazione di benefici economici</p> <p>2) separazione delle funzioni all'interno del processo tra resp. settore e resp. procedimento ove possibile</p> <p>3) condivisione delle istruttorie più complesse tra il responsabile del procedimento e il Responsabile di settore</p> <p>4) formazione specifica sul Codice di comportamento nazionale – comunale</p> <p>5) controllo successivo di regolarità amministrativa a campione sui provvedimenti</p> | <p>Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento - valore atteso 100% di conformità</p> <p>RESPONSABILE AREA 1</p> <p>ALTRI RESPONSABILI ASSISTENTE SOCIALE e GAZZIERO GIGLIOLA</p> |

ALLEGATO 4.3

AREA 2 SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI

| PROCESSO | RISCHI CONNESSI | LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (DA 1 A 10 MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO) | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO | INDICATORI E TARGET / RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE |
|---|---|--|---|--|
| Assunzione personale per concorso | <p>1) predisposizione di bando "su misura" o previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" per procedure di reclutamento;</p> <p>2) composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari</p> | <p style="text-align: center;">8,5</p> <p>1) alto livello di interesse esterno per il beneficio economico derivante dall'assunzione</p> <p>b) alto grado di discrezionalità nella determinazione dei contenuti del bando, in particolare dei requisiti di accesso e dei contenuti delle prove, e nella selezione dei commissari</p> <p>c) non si sono verificati in passato eventi corruttivi</p> | <p>1) separazione delle funzioni all'interno del processo tra resp. settore e resp. procedimento <i>ove possibile</i>;</p> <p>2) predisposizione del testo del bando condivisa tra il responsabile del settore interessato, l'ufficio del personale ed il segretario</p> <p>3) evitare la pubblicazione dei bandi nei periodi delle festività</p> | <p>Tempi attesi di attuazione: nel rispetto del Piano fabbisogni del personale.</p> <p>RESPONSABILE AREA 2</p> |
| Assunzione personale per mobilità volontaria esterna | <p>favorire l'assunzione di personale in base a criteri diversi da quello della competenza per il posto da ricoprire al fine di avvantaggiare determinati soggetti</p> | <p style="text-align: center;">7</p> <p>1) medio livello di interesse esterno in quanto i potenziali interessati sono già dipendenti della PA</p> | <p>1) predisposizione del testo dell'avviso di mobilità condivisa tra il responsabile del settore interessato, l'ufficio del personale ed il Segretario</p> | <p>Tempi attesi di attuazione: nel rispetto del Piano fabbisogni del personale.</p> <p>RESPONSABILE AREA 2</p> |

ALLEGATO 4.3

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | <p>b) medio alto grado di discrezionalità nellavalutazione delle candidature</p> <p>c) non si sono verificati in passato eventi corruttivi</p> | <p>2) separazione delle funzioni all'interno del processo tra resp. settore e resp. procedimento (<i>ove possibile</i>);</p> <p>3) evitare la pubblicazione dei bandi nei periodi delle festività</p> | |
| <p>Affidamenti inferiori a 40.000 euro – Affidamento diretto (no MEPA)</p> | <p>1) volontà di favorire un contraente particolare per motivi personali;</p> <p>2) affidamento ad un costo superiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato;</p> <p>3) mancata rotazione delle ditte fornitrici.</p> | <p>7,5</p> <p>1) livello medio di interesse esterno per il beneficio economico derivante all'aggiudicatario dell'appalto</p> <p>2) alto livello di discrezionalità nella scelta della ditta fornitrice</p> <p>3) non si sono verificati in passato eventi corruttivi</p> | <p>1) separazione delle funzioni all'interno del processo tra resp. settore e resp. procedimento (<i>ove possibile</i>);</p> <p>2) assicurare la rotazione delle ditte fornitrici</p> <p>3) misure per stima congruità prezzo: (utilizzo prezzari ufficiali, utilizzo risultanze indagini di mercato di altre PP.AA.) cfr. Linee guida ANAC</p> | <p>Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento statale e comunale e alle Linee guida ANAC - valore atteso 100% di conformità</p> <p>RESPONSABILE AREA 2</p> |
| <p>Affidamenti inferiori a 40.000 euro – Affidamento diretto su MEPA (oda o td)</p> | <p>1) volontà di favorire un contraente particolare tramite definizione dei requisiti tecnico – economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</p> | <p>7,5</p> <p>1) livello medio di interesse esterno per il beneficio economico derivante all'aggiudicatario dell'appalto</p> <p>2) medio livello di discrezionalità nella scelta della ditta fornitrice</p> <p>3) non si sono verificati in passato eventi corruttivi</p> | <p>1) separazione delle funzioni all'interno del processo tra resp. settore e resp. procedimento (<i>ove possibile</i>);</p> <p>2) assicurare la rotazione delle ditte fornitrici anche tramite avvisi pubblici di manifestazione di interesse</p> <p>3) condivisione di più addetti nella scelta del contraente</p> | <p>Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento statale e comunale e alle Linee guida ANAC - valore atteso 100% di conformità</p> <p>RESPONSABILE AREA 2</p> |
| <p>Affidamenti inferiori a 40.000 euro – fase</p> | <p>1)volontà di favorire un contraente particolare tramite definizione dei</p> | <p>7,5</p> <p>1) livello medio di interesse</p> | | <p>Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento statale e comunale e alle</p> |

ALLEGATO 4.3

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| selezione ditte per richiesta di preventivi (art.36 comma 2 lett.a) | requisiti tecnico – economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa 2) mancata rotazione delle ditte fornitrici. | esterno per il beneficio economico derivante all'aggiudicatario dell'appalto 2) medio livello di discrezionalità nella scelta della ditta fornitrice 3) non si sono verificati in passato eventi corruttivi | assicurare la rotazione delle ditte fornitrici anche tramite avvisi pubblici di manifestazione di interesse separazione delle funzioni all'interno del processo tra resp. settore e resp. procedimento (ove possibile) | Linee guida ANAC - valore atteso 100% di conformità RESPONSABILE AREA 2 |
| Procedure negoziate (art.36 comma 2 lett.b e c) senza elenco fornitori cioè previa indagine di mercato | 1) volontà di favorire un contraente particolare tramite definizione dei requisiti tecnico – economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa 2) mancata rotazione delle ditte fornitrici. | 8,5 1) alto livello di interesse esterno per il beneficio economico derivante all'aggiudicatario dell'appalto 2) medio livello di discrezionalità nella scelta della ditta fornitrice 3) non si sono verificati in passato eventi corruttivi | 1) evitare la pubblicazione dell'avviso per la c.d. indagine di mercato nei periodi delle festività 2) predeterminazione di criteri eventuali trasparenti ed oggettivi di selezione delle ditte da invitare 3) tracciabilità e trasparenza - utilizzo del portale MEPA 4) separazione delle funzioni all'interno del processo tra resp. settore e resp. procedimento (ove possibile) | Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento statale e comunale e alle Linee guida ANAC - valore atteso 100% di conformità RESPONSABILE AREA 2 |
| Procedure negoziate (art.36 comma 2 lett.b e c) con elenco fornitori se previsto | 1) volontà di favorire un contraente particolare tramite definizione dei requisiti tecnico – economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa 2) mancata rotazione delle ditte fornitrici | 8,5 1) alto livello di interesse esterno per il beneficio economico derivante all'aggiudicatario dell'appalto 2) medio livello di discrezionalità nella scelta della ditta fornitrice 3) non si sono verificati in passato eventi corruttivi | 1) pubblicità della gara secondo le regole della trasparenza 2) utilizzo del portale MEPA. 3) separazione delle funzioni all'interno del processo ove possibile; | Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento statale e comunale e alle Linee guida ANAC - valore atteso 100% di conformità RESPONSABILE AREA 2 |
| Procedure aperte | 1) volontà di favorire un contraente particolare tramite definizione dei requisiti tecnico – economici dei concorrenti al fine di favorire | 9 1) altissimo livello di interesse esterno per il beneficio economico | 1) evitare la pubblicazione del bando nei periodi delle festività 2) tracciabilità e trasparenza - utilizzo del portaleMEPA/piattaforme telematiche | Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento statale e comunale e alle Linee guida ANAC - valore atteso 100% di conformità |

ALLEGATO 4.3

| | | | | |
|--|---|---|---|--|
| | <p>un'impresa 2) mancata rotazione delle ditte fornitrici</p> | <p>derivante all'aggiudicatario dell'appalto</p> <p>2) medio livello di discrezionalità nella scelta della ditta fornitrice</p> <p>3) non si sono verificati in passato eventi corruttivi</p> | <p>3) separazione delle funzioni all'interno del processo tra resp. settore e resp. procedimento <i>(ove possibile)</i></p> | <p>RESPONSABILE AREA 2</p> |
| <p>Subprocedimento di aggiudicazione offerta al massimo ribasso</p> | <p>1) volontà di favorire un contraente particolare mediante applicazione del soccorso istruttorio anche se non dovuto 2) mancata valutazione dell'anomalia dell'offerta da parte del RUP</p> | <p>7,5</p> <p>1) alto livello di interesse esterno per il beneficio economico derivante all'aggiudicatario dell'appalto 2) basso livello di discrezionalità nella selezione della ditta fornitrice in relazione all'applicazione del criterio matematico e alla valutazione delle offerte anomale 3) non si sono verificati in passato eventi corruttivi</p> | <p>1) separazione delle funzioni all'interno del processo tra resp. settore e resp. procedimento <i>(ove possibile)</i> 2) <i>nomina di una Commissione secondo trasparenza</i></p> | <p>Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento statale e comunale e alle Linee guida ANAC - valore atteso 100% di conformità</p> <p>RESPONSABILE AREA 2</p> |
| <p>Subprocedi-mento di aggiudicazione offerta economica-mente più vantaggiosa</p> | <p>1) volontà di favorire un contraente particolare mediante applicazione del soccorso istruttorio anche se non dovuto 2) volontà di favorire un contraente particolare nella fase di valutazione dell'offerta tecnica 3) mancata valutazione dell'anomalia dell'offerta da parte del RUP</p> | <p>9</p> <p>1) alto livello di interesse esterno per il beneficio economico derivante all'aggiudicatario dell'appalto 2) medio livello di discrezionalità c.d. tecnica nella selezione della ditta fornitrice mediante valutazione delle offerte tecniche 3) non si sono verificati in</p> | <p>1) nomina commissione secondo i criteri di trasparenza e rotazione 2) individuazione di criteri il più possibile oggettivi di valutazione dei requisiti 3) separazione delle funzioni all'interno del processo tra resp. settore e resp. procedimento <i>(ove possibile)</i></p> | <p>Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento statale e comunale e alle Linee guida ANAC - valore atteso 100% di conformità</p> <p>RESPONSABILE AREA 2</p> |

ALLEGATO 4.3

| | | passato eventi corruttivi | | |
|--|---|---|--|---------------------|
| Redazione ed approvazione del bilancio | Nessuno | L'ufficio, tenuto conto della compartecipazione al processo di una pluralità di soggetti (politici e tecnici) nonché della presenza di stringenti controlli interni (Revisore) ed esterni (Corte Conti), viste altresì le adeguate competenze tecniche del personale dell'ufficio, non ravvisa nello specifico contesto nessun fattore che agevoli l'emergere di rischi corruttivi. | Nessuna | RESPONSABILE AREA 2 |
| Approvazione del rendiconto | 1) Stima non corretta dei debiti/crediti (residui attivi/passivi) | <p>3</p> <p>1) livello di interesse esterno molto basso</p> <p>2) livello di discrezionalità nella attività molto basso</p> <p>3) condivisione di più addetti nella attività se possibile</p> <p>4) non si sono verificati in passato eventi corruttivi</p> | 1) adozione, da parte di ogni responsabile di Settore, in fase propedeutica di riaccertamento ordinario, di un atto contenente l'elenco dettagliato dei residui attivi/passivi da conservare, comprensivo di motivazione | RESPONSABILE AREA 2 |
| Variazioni di bilancio e delle dotazioni PEG con approvazione del Consiglio | Nessuno | L'ufficio, tenuto conto della compartecipazione al processo di una pluralità di soggetti (politici e tecnici) nonché della presenza di stringenti controlli interni (Revisore) ed esterni (Corte Conti), viste altresì le adeguate competenze tecniche del personale dell'ufficio, non ravvisa nello specifico contesto nessun fattore che | Nessuna | RESPONSABILE AREA 2 |

ALLEGATO 4.3

| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| | | agevoli l'emergere di rischi corruttivi. | | |
| Liquidazioni e pagamenti | <p>1) alterazione dei dati per il pagamento e/o inserimento di dati non veritieri finalizzati a favorire soggetto non avente titolo.</p> <p>2) mancato rispetto dell'ordine cronologico di effettuazione dei pagamenti, in modo da avvantaggiare un soggetto a discapito di un altro</p> | <p>7,5</p> <p>1) alto livello di interesse esterno per il vantaggio economico derivante</p> <p>2) basso livello di discrezionalità nella attività</p> <p>3) non si sono verificati in passato eventi corruttivi</p> | <p>Tutte le misure obbligatorie previste dalle disposizioni normative cogenti per il contenimento dei tempi di pagamento delle PP.AA., ivi compresa la pubblicazione periodica degli indicatori di pagamento sul sito istituzionale</p> <p>condivisione di piùaddetti nella attività ove possibile;</p> | <p>RESPONSABILE AREA 2</p> <p>RESPONSABILI AREE 1 E 3</p> |
| Controllo dichiarazioni IMU-TASI – avvisi di accertamento | <p>1) alterare il contenuto o la elaborazione della dichiarazione in accordo con soggetti privati</p> <p>2) valutazione non corretta dei presupposti di fatto e/o di diritto al fine di favorire o pregiudicare determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>3) disapplicazione di norme di legge per favorire o occultare interessi</p> <p>4) conflitto di interessi</p> | <p>9</p> <p>1) altissimo livello di interesse esterno economico</p> <p>2) medio alto livello di discrezionalità tecnica dell'istruttoria in presenza di normativa complessa e mutevole</p> <p>3) non si sono verificati in passato eventi corruttivi</p> | <p>1) separazione delle funzioni all'interno del processo (ove possibile)</p> <p>2) controllo successivo di regolarità amministrativa a campione sugli avvisi di accertamento esteso ai correlati fascicoli procedurali</p> <p>3) formazione specifica sul Codice di comportamento nazionale – comunale</p> | <p>Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento - valore atteso 100% di conformità</p> <p>RESPONSABILE AREA 2</p> |
| rimborsi IMU -TASI | <p>1) valutazione non corretta ovvero mancata verifica dei presupposti di fatto e/o di diritto al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>2) conflitto di interessi</p> | <p>8</p> <p>1) alto livello di interesse esterno economico</p> <p>2) medio livello di discrezionalità tecnica</p> | <p>1) separazione delle funzioni all'interno del processo ove possibile</p> | <p>Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento - valore atteso 100% di conformità</p> <p>RESPONSABILE AREA 2</p> |

ALLEGATO 4.3

| | | | | |
|--|---|---|--|---|
| | | <p>dell'istruttoria in presenza di normativa complessa e mutevole</p> <p>3) non si sono verificati in passato eventi corruttivi</p> | <p>2 controllo successivo di regolarità amministrativa a campione sui provvedimenti di rimborso</p> <p>3) formazione specifica sul Codice di comportamento nazionale – comunale</p> | |
| rateizzazioni IMU-TASI | <p>1) valutazione non corretta ovvero mancata verifica dei presupposti di fatto e/o di diritto al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>2) registrazione dei pagamenti non conforme</p> <p>3) mancato avvio della riscossione coatta</p> <p>4) mancanza di controlli sull'effettivo pagamento delle rate</p> <p>5) conflitto di interessi</p> | <p>8</p> <p>1) alto livello di interesse esterno economico</p> <p>2) medio livello di discrezionalità tecnica dell'istruttoria</p> <p>3) concentrazione dell'attività su un addetto</p> <p>4) non si sono verificati in passato eventi corruttivi</p> | <p>1) separazione delle funzioni all'interno del processo tra resp. settore e resp. procedimento (<i>ove possibile</i>)</p> <p>2) controllo sul pagamento delle rate a cura dell'ufficio tributi</p> <p>3) formazione specifica sul Codice di comportamento nazionale - comunale</p> | <p>Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento - valore atteso 100% di conformità</p> <p>RESPONSABILE AREA 2</p> |
| aggiornamento banche dati IMU - TASI – controlli sull'evasione – avvisi di accertamento | <p>1) valutazione non corretta dei presupposti di fatto e/o di diritto al fine di favorire o pregiudicare determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>2) disapplicazione di norme di legge per favorire o occultare interessi</p> <p>3) omissione o aggiunta di dati non veritieri</p> <p>4) conflitto di interessi</p> <p>5) violazione del principio di segretezza e riservatezza</p> | <p>9</p> <p>1) altissimo livello di interesse esterno economico</p> <p>2) medio livello di discrezionalità tecnica dell'istruttoria in presenza di normativa complessa e mutevole</p> <p>3) concentrazione dell'attività su un addetto</p> <p>4) non si sono verificati in</p> | <p>1) separazione delle funzioni all'interno del processo tra resp. settore e resp. procedimento (<i>ove possibile</i>)</p> <p>2) iniziative di automazione dei processi (<i>ove possibile</i>)</p> <p>3) controllo successivo di regolarità amministrativa a campione sugli avvisi di</p> | <p>Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento - valore atteso 100% di conformità</p> <p>RESPONSABILE AREA 2</p> |

ALLEGATO 4.3

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | passato eventi corruttivi | accertamento esteso ai correlati fascicoli procedurali 5) formazione specifica sul Codice di comportamento nazionale – comunale | |
| ricorsi in Commissione Tributaria | Per favorire la controparte 1) redigere memorie difensive lacunose 2) non costituirsi in giudizio o non ricorrere in appello 3) in sede di ricorso e/o appello omettere documentazione importante | 9 1) altissimo livello di interesse esterno economico 2) alto livello di discrezionalità tecnica dell'istruttoria in presenza di normativa complessa e mutevole 3) non si sono verificati in passato eventi corruttivi | 1) separazione delle funzioni all'interno del processo tra resp. settore e resp. procedimento 2) ai fini della supervisione del responsabile di settore, report periodico sullo stato dei contenziosi 3) controllo successivo di regolarità amministrativa a campione sui fascicoli procedurali relativi ai contenziosi | Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento - valore atteso 100% di conformità RESPONSABILE AREA 2 |
| AUTORIZZAZIONI attività produttive / manifestazioni | 1) Mancata convocazione della Conferenza dei Servizi se prevista 2) Mancato accertamento dei requisiti ovvero valutazione non corretta dei presupposti di fatto e/o di diritto al fine di favorire determinati soggetti 3) Mancato rispetto delle scadenze temporali 4) Violazione di norme al fine di agevolare determinati soggetti | 8 1) alto livello di interesse esterno economico 2) medio livello di discrezionalità tecnica dell'istruttoria in presenza di normativa complessa e mutevole 3) non si sono verificati in passato eventi corruttivi | 1) separazione delle funzioni all'interno del processo tra resp. settore e resp. procedimento 2) standardizzazione – tracciabilità del processo: adozione di modelli di atti facsimile predisposti dal Resp.Settore (ove possibile) – 3) costante monitoraggio delle pratiche e delle scadenze attraverso l'utilizzo di supporto informatico 4) acquisizione di pareri a carico di altri uffici competenti quando riguardano requisiti relativi a materie non di competenza dell'ufficio (edilizia, Codice della Strada ecc) | Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento - valore atteso 100% di conformità RESPONSABILE AREA 2 ISTRUTTORE TECNICO MEGGIORIN MARCO POLIZIA LOCALE |

ALLEGATO 4.3

6) richiesta di controlli di altri uffici (es. Polizia Locale, Edilizia, Uff. Tecn.) in presenza di criticità/segnalazioni

AREA 3

SERVIZI TECNICI MANUTENZIONI

| PROCESSO | RISCHI CONNESSI | LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (DA 1 A 10) – MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO | INDICATORI E TARGET / RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE |
|--------------------------------|--|---|--|---|
| RILASCIO TITOLI EDILIZI | <p>1) valutazione non corretta dei presupposti di fatto e/o di diritto al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>2) mancata trasmissione della pratica alle amministrazioni interessate</p> <p>3) mancato rispetto delle scadenze temporali e/o mancato rispetto dell'ordine cronologico di evasione delle pratiche, accelerazione del procedimento rispetto ad altri soggetti a parità di condizioni</p> <p>4) conflitto di interessi</p> | <p style="text-align: center;">9</p> <p>1) alto livello di interesse esterno economico</p> <p>2) alto livello di discrezionalità tecnica dell'istruttoria in presenza di normativa complessa e mutevole</p> <p>3) concentrazione dell'attività in capo a pochi addetti</p> <p>4) non si sono verificati in passato eventi corruttivi</p> | <p>1) informatizzazione e standardizzazione / tracciabilità delle procedure grazie all'utilizzo esclusivo della procedura telematica per l'inoltro e l'integrazione/istruttoria delle pratiche edilizie</p> <p>2) monitoraggio dell'ordine cronologico di protocollazione delle pratiche a cura del Resp. Settore</p> <p>3) Check-list della documentazione da richiedere a cura del Resp. Settore</p> <p>4) utilizzo di scadenziario informatico delle pratiche edilizie</p> <p>5) separazione delle funzioni all'interno del processo tra resp. settore e resp. procedimento (ove possibile)</p> <p>6) formazione specifica sul Codice di comportamento nazionale – comunale</p> | <p>Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento - valore atteso 100% di conformità</p> <p>RESPONSABILE AREA 3</p> <p>ISTRUTTORE TECNICO MEGGIORIN MARCO</p> |

ALLEGATO 4.3

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| CALCOLO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (subprocedimento) | <p>1) Erronea quantificazione del costo di costruzione, degli oneri e delle opere di urbanizzazione e dei costi da scomputare</p> <p>2) conflitto di interessi</p> | <p style="text-align: center;">9</p> <p>1) alto livello di interesse esterno economico</p> <p>2) alto livello di discrezionalità tecnica dell'istruttoria in presenza di normativa complessa e mutevole</p> <p>3) concentrazione dell'attività in capo a pochi addetti</p> <p>4) non si sono verificati in passato eventi corruttivi</p> | <p>1) Procedimento informatizzato di calcolo</p> <p>2) Pubblicazione tariffe in vigore</p> <p>3) Inserimento del visto del Responsabile del Procedimento in calce al foglio di calcolo</p> <p>4) formazione specifica sul Codice di comportamento nazionale – comunale</p> | <p>Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento - valore atteso 100% di conformità</p> <p>RESPONSABILE AREA 3</p> <p>ISTRUTTORE TECNICO MEGGIORIN MARCO</p> |
| VIGILANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO | <p>1) valutazione non corretta ovvero mancata verifica dei presupposti di fatto e/o di diritto sia per l'avvio d'ufficio del procedimento sia nella valutazione sulla sussistenza dell'abuso edilizio, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>2) violazione del principio di segretezza e riservatezza</p> <p>3) conflitto di interessi</p> | <p style="text-align: center;">8</p> <p>1) alto livello di interesse esterno economico</p> <p>2) medio livello di discrezionalità tecnica dell'istruttoria</p> <p>3) concentrazione dell'attività in capo a pochi addetti</p> <p>4) non si sono verificati in passato eventi corruttivi</p> | <p>1) Contestuale trasmissione delle segnalazioni sia al Responsabile del Settore Edilizia privata sia al Comandante della Polizia Locale</p> <p>2) Condivisione delle informazioni tra più soggetti (Responsabile del Procedimento, incaricato dell'istruttoria, agenti di Polizia Locale)</p> <p>3) separazione delle funzioni all'interno del processo tra resp. settore e resp. procedimento</p> <p>4) formazione specifica sul Codice di comportamento nazionale – comunale</p> | <p>Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento - valore atteso 100% di conformità</p> <p>RESPONSABILE AREA 3</p> <p>ISTRUTTORE TECNICO MEGGIORIN MARCO</p> |
| PIANI URBANISTICI GENERALI O LORO VARIANTI – AFFIDAMENTO REDAZIONE A SOGGETTI ESTERNI | <p>1) Attribuzione di vantaggi a determinati soggetti nell'assegnazione di diritti edificatori sotto pressioni esterne per favorire interessi privati rispetto all'interesse pubblico generale</p> <p>2) Mancata motivazione per affidamenti di servizi tecnici di importo inferiore ad € 40.000</p> | <p style="text-align: center;">9</p> <p>1) alto livello di interesse esterno economico</p> <p>2) alto livello di discrezionalità tecnica dell'istruttoria in presenza di normativa complessa e mutevole</p> <p>3) concentrazione dell'attività in</p> | <p>1) Rispetto degli obblighi di pubblicazione dei Piani</p> <p>2) Scelta del progettista mediante procedure comparative o comunque previa indagine di mercato</p> | <p>Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento - valore atteso 100% di conformità</p> <p>RESPONSABILE AREA 3</p> <p>ISTRUTTORE TECNICO MEGGIORIN MARCO</p> |

ALLEGATO 4.3

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | capo a pochi addetti 4) non si sono verificati in passato eventi corruttivi | | |
| | | 9 | | |
| PIANI URBANISTICI ATTUATIVI | <p>1) Mancato rispetto dell'ordine di evasione delle pratiche</p> <p>2) accelerazione del procedimento rispetto ad altri soggetti a parità di condizioni</p> <p>3) possibile disparità di trattamento tra diversi operatori</p> <p>4) Individuazione e stima delle opere di urbanizzazione non coerenti con l'interesse pubblico</p> <p>5) conflitto di interessi</p> | <p>1) alto livello di interesse esterno economico</p> <p>2) alto livello di discrezionalità tecnica dell'istruttoria in presenza di normativa complessa e mutevole</p> <p>3) concentrazione dell'attività in capo a pochi addetti</p> <p>4) non si sono verificati in passato eventi corruttivi</p> | <p>1) Informatizzazione delle procedure/utilizzo esclusivo della procedura telematica per l'inoltro e l'integrazione delle pratiche edilizie ove attivata</p> <p>2) Check-list della documentazione da richiedere (<i>ove possibile</i>)</p> <p>3) Invio di apposite relazioni alla Giunta nel caso di progetti di particolare complessità che richiedono l'attuazione di scelte discrezionali</p> <p>4) Rispetto dell'ordine cronologico di protocollazione delle pratiche</p> <p>5) Condivisione nell'attività istruttoria anche di personale appartenente ad altri settori per l'acquisizione di pareri di competenza (Lavori pubblici, Polizia Locale ecc.), in particolare valutazione della proposta di opere di urbanizzazione da parte dell'Ufficio Lavori Pubblici ove possibile</p> <p>6) formazione specifica sul Codice di comportamento nazionale – comunale</p> | <p>Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento - valore atteso 100% di conformità</p> <p>RESPONSABILE AREA 3</p> <p>ISTRUTTORE TECNICO MEGGIORIN MARCO</p> |
| | | 7 | | |
| ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AMBIENTALI | <p>1) Mancato rispetto dell'ordine di evasione delle pratiche,</p> <p>2) accelerazione del procedimento rispetto ad altri soggetti a parità di condizioni</p> <p>3) conflitto di interessi</p> | <p>1) medio livello di interesse esterno</p> <p>2) medio livello di discrezionalità tecnica dell'istruttoria</p> <p>3) concentrazione dell'attività su pochi addetti</p> <p>4) non si sono verificati in passato eventi corruttivi</p> | <p>1) Rispetto dell'ordine cronologico di protocollazione delle pratiche</p> <p>2) Attestazione del Responsabile del procedimento in ordine al rispetto delle disposizioni contenute nei bandi di assegnazione contributi</p> <p>3) formazione specifica sul Codice di comportamento nazionale – comunale</p> | <p>Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento - valore atteso 100% di conformità</p> <p>RESPONSABILE AREA 3</p> <p>ISTRUTTORE TECNICO MEGGIORIN MARCO</p> |

ALLEGATO 4.3

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| AFFIDAMENTO SERVIZI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E CONTENIMENTO PICCIONI | 1) Mancata motivazione per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000 2) conflitto di interessi | 7,5 1) medio livello di interesse esterno 2) medio livello di discrezionalità tecnica dell'istruttoria 3) concentrazione dell'attività su pochi addetti 4) non si sono verificati in passato eventi corruttivi | 1) Scelta della ditta appaltatrice mediante procedure di evidenza pubblica/comparazione o comunque indagine di mercato 2) Applicazione del principio di rotazione negli affidamenti diretti 3) formazione specifica sul Codice di comportamento nazionale – comunale | Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento - valore atteso 100% di conformità RESPONSABILE AREA 3 ISTRUTTORE TECNICO MEGGIORIN MARCO |
| ISTRUTTORIE AIA/AUA | 1) Mancato rispetto dell'ordine di evasione delle pratiche, 2) accelerazione del procedimento rispetto ad altri soggetti a parità di condizioni 3) conflitto di interessi | 7,5 1) medio- alto livello di interesse esterno 2) medio livello di discrezionalità tecnica dell'istruttoria 3) non si sono verificati in passato eventi corruttivi | 1) Informatizzazione delle procedure/utilizzo esclusivo della procedura telematica per l'inoltro e l'integrazione delle pratiche edilizie 2) Rispetto dell'ordine cronologico di protocollazione delle pratiche 3) formazione specifica sul Codice di comportamento nazionale – comunale | Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento - valore atteso 100% di conformità RESPONSABILE AREA 3 ISTRUTTORE TECNICO MEGGIORIN MARCO |
| PEEP - determinazione del prezzo massimo di cessione immobiliare | 1) valutazione non corretta dei presupposti per la determinazione del prezzo al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti 2) conflitto di interessi | 8 1) livello alto di interesse esterno 2) livello medio-basso di discrezionalità tecnica 3) non si sono verificati in passato eventi corruttivi | 1) Delibera di Giunta con linee guida per applicazione valore dei coefficienti con utilizzo di supporto informatico 2) separazione delle funzioni all'interno del processo tra resp. settore e resp. procedimento <i>(ove possibile)</i> 3) controllo successivo di regolarità amministrativa a campione sui provvedimenti esteso ai correlati fascicoli procedurali 4) formazione specifica sul Codice di comportamento nazionale – comunale | Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento - valore atteso 100% di conformità RESPONSABILE AREA 3 ISTRUTTORE TECNICO MEGGIORIN MARCO |
| PEEP - richiesta di svincolo dell'area | 1) valutazione non corretta dei presupposti per l'accoglimento e/o la determinazione del | 8 1) livello alto di interesse esterno 2) livello medio-basso di | 1) Delibera di Giunta con linee guida per applicazione valore dei coefficienti con utilizzo di supporto informatico <i>(ove possibile)</i> | Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento - valore atteso 100% di conformità |

ALLEGATO 4.3

| | | | | |
|--|---|---|--|--|
| | valore di svincolo al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti 2) conflitto di interessi | discrezionalità tecnica 3) concentrazione dell'attività in capo a un addetto 4) non si sono verificati in passato eventi corruttivi | 2) separazione delle funzioni all'interno del processo tra resp. settore e resp. procedimento (ove possibile) 3) controllo successivo di regolarità amministrativa a campione sui provvedimenti esteso ai correlati fascicoli procedimentali 4) formazione specifica sul Codice di comportamento nazionale - comunale | RESPONSABILE AREA 3 MONICA STELLIN ISTRUTTORE TECNICO MEGGIORIN MARCO |
|--|---|---|--|--|

ALLEGATO 4.3

| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| <p>Espropri</p> | <p>1) valutazione non corretta dei presupposti per l'avvio del procedimento con identificazione delle aree da espropriare e/o la quantificazione dell'indennità al fine di favorire o pregiudicare determinati soggetti</p> <p>2) conflitto di interessi</p> | <p>8,5</p> <p>1) livello alto di interesse esterno</p> <p>2) livello medio di discrezionalità nell'istruttoria</p> <p>3) concentrazione dell'attività in capo a un addetto</p> <p>4) non si sono verificati in passato eventi corruttivi</p> | <p>1) separazione delle funzioni all'interno del processo tra resp. settore e resp. procedimento <i>(ove possibile)</i></p> <p>2) quantificazione dell'indennità in base a riferimento ai VAM della Provincia – ricerca di mercato – consultazione atti di compravendita c/o Conservatoria (visure ipotecarie)</p> <p>3) controllo successivo di regolarità amministrativa a campione sui provvedimenti esteso ai correlati fascicoli procedurali</p> <p>4) formazione specifica sul Codice di comportamento nazionale – comunale</p> | <p>Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento - valore atteso 100% di conformità</p> <p>RESPONSABILE AREA 3</p> <p>ISTRUTTORE TECNICO MEGGIORIN MARCO</p> |
| <p>Affidamenti beni e servizi – lavori (diretti o procedura negoziata) del Settore – accordi quadro per manutenzioni - controllo esecuzione se previsti</p> | <p>1) volontà di favorire un contraente particolare per motivi personali</p> <p>2) affidamento ad un costo superiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato</p> <p>3) mancata rotazione delle ditte fornitrici</p> <p>4) omesso o carente controllo sulla conformità al contratto della fornitura o servizio o opera</p> <p>5) effettuazione di acquisti non necessari al fine di favorire soggetti determinati</p> <p>6) mancata/inadeguata verifica dei</p> | <p>8</p> <p>1) livello medio di interesse esterno per il beneficio economico derivante all'aggiudicatario dell'appalto</p> <p>2) livello medio-basso di discrezionalità nella scelta della ditta fornitrice e nella verifica dell'esecuzione del contratto</p> <p>3) non si sono verificati in passato eventi corruttivi</p> | <p>1) separazione delle funzioni all'interno del processo tra resp. settore e resp. procedimento <i>(ove possibile)</i></p> <p>2) standardizzazione – tracciabilità del processo: adozione di modelli di atti facsimile predisposti dal Resp.Settore, anche per la procedura di verifica dei requisiti dell'aggiudicatario</p> <p>3) redazione del programma delle forniture e servizi – per quanto di competenza del Settore – a cura del Resp. Settore</p> <p>4) adozione ove presente del prezzario</p> | <p>Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento - valore atteso 100% di conformità</p> <p>RESPONSABILE AREA 3</p> <p>ISTRUTTORE TECNICO MEGGIORIN MARCO</p> |

ALLEGATO 4.3

| | | | | |
|---|---|------------|--|---|
| | requisiti dell'aggiudicatario 7) frazionamento piano acquisti | | della Regione Veneto 5) formazione specifica sul Codice di comportamento nazionale – comunale 6) formazione specifica con particolare riferimento al MEPA ed al Codice dei Contratti Pubblici | |
| SCIA UNICA attività produttive manifestazioni | <p>1) Mancato accertamento dei requisiti ovvero valutazione non corretta dei presupposti di fatto e/o di diritto al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>2) Mancata trasmissione della pratica alle amministrazioni interessate</p> <p>3) Mancato rispetto delle scadenze temporali</p> | 8 | <p>1) acquisizione verifiche dei requisiti a carico di altri uffici competenti (ove possibile)</p> <p>2) separazione delle funzioni all'interno del processo tra resp. settore e resp. procedimento (ove possibile)</p> <p>3) standardizzazione – tracciabilità del processo: adozione di modelli di atti facsimile predisposti dal Resp.Settore (ove possibile)</p> <p>4) costante monitoraggio delle pratiche e delle scadenze attraverso l'utilizzo di supporto informatico</p> | <p>Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento - valore atteso 100% di conformità</p> <p>RESPONSABILE AREA 3 RESP. SUAP ISTRUTTORE TECNICO MEGGIORIN MARCO</p> |
| SCIA CONDIZIONATA attività produttive manifestazioni | <p>1) Mancata convocazione della Conferenza dei Servizi</p> <p>2) Mancato accertamento dei requisiti ovvero valutazione non corretta dei presupposti di fatto e/o di diritto al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>3) Mancato rispetto delle scadenze temporali</p> | 7,5 | <p>1) acquisizione verifiche dei requisiti a carico di altri uffici competenti (ove possibile)</p> <p>2) separazione delle funzioni all'interno del processo tra resp. settore e resp. procedimento (ove possibile)</p> <p>3) standardizzazione – tracciabilità del processo: adozione di modelli di atti facsimile predisposti dal Resp.Settore</p> | <p>Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento - valore atteso 100% di conformità</p> <p>RESPONSABILE AREA 3 RESP. SUAP ISTRUTTORE TECNICO MEGGIORIN MARCO</p> |

ALLEGATO 4.3

4) costante monitoraggio delle pratiche e della scadenza attraverso l'utilizzo di supporto informatico

POLIZIA LOCALE

| PROCESSO | RISCHI CONNESSI | LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (DA 1 A 10 – MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO) | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO | INDICATORI E TARGET/ RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE |
|---|---|---|---|---|
| Controllo sulle violazioni amministrative (diverse dalle violazioni del Codice della Strada) | <p>1) valutazione non corretta dei presupposti di fatto e/o di diritto, su pressione esterna, al fine di favorire o pregiudicare determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>2) disapplicazione di norme di legge per favorire o occultare interessi</p> <p>3) conflitto di interessi</p> <p>4) violazione del principio di segretezza e riservatezza</p> | <p style="text-align: center;">8</p> <p>1) medio/alto livello di interesse esterno di natura economica</p> <p>2) medio livello di discrezionalità tecnica dell'istruttoria</p> <p>3) concentrazione dell'attività su pochi addetti</p> <p>4) assenza di strumenti regolamentati di trasparenza e di controlli interni / supervisione</p> <p>5) non si sono verificati in passato eventi corruttivi</p> | <p>1) organizzare l'attività di controllo prevedendo la presenza di almeno due addetti (<i>ove possibile</i>)</p> <p>2) formazione specifica</p> <p>3) iniziative di automazione dei processi – tracciabilità</p> <p>4) formazione specifica sul Codice di comportamento nazionale - comunale</p> | <p>Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento - valore atteso 100% di conformità</p> <p>COMANDANTE GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE DEL MONTAGNESE</p> |
| Controllo sulle violazioni del Codice della Strada | <p>1) valutazione non corretta dei presupposti di fatto e/o di diritto, su pressione esterna, al fine di favorire o pregiudicare determinati soggetti o categorie di soggetti</p> | <p style="text-align: center;">9</p> <p>1) alto livello di interesse esterno di natura economica</p> <p>2) medio/alto livello di discrezionalità tecnica dell'istruttoria</p> <p>3) concentrazione dell'attività su pochi</p> | <p>1) organizzare l'attività di controllo prevedendo la presenza di almeno due addetti (<i>ove possibile</i>)</p> <p>2) formazione specifica (<i>ove possibile</i>)</p> | <p>Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento - valore atteso 100% di conformità</p> <p>COMANDANTE GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE DEL MONTAGNESE</p> |

ALLEGATO 4.3

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
| | <p>2) disapplicazione di norme di legge per favorire o occultare interessi</p> <p>3) conflitto di interessi</p> <p>4) violazione del principio di segretezza e riservatezza</p> | <p>Addetti</p> <p>assenza di strumenti regolamentati di trasparenza e di controlli interni / supervisione</p> <p>non si sono verificati in passato eventi corruttivi</p> | <p>3) iniziative di automazione dei processi – tracciabilità (<i>ove possibile</i>)</p> <p>4) formazione specifica sul Codice di comportamento nazionale - comunale</p> | |
|--|---|--|---|--|

ALLEGATO 4.3

| | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Accertamenti anagrafici (subprocedimento cfr. Servizi demografici) | Alterazioni dell'istruttoria, discrezionalità dell'operatore, pressioni esterne | <p style="text-align: center;">8,5</p> 1) alto livello di interesse esterno 2) basso livello di discrezionalità nella attività 3) condivisione di più addetti nella attività di controllo 4) non si sono verificati in passato eventi corruttivi | 1) formazione specifica 2) rotazione del personale nell'attività secondo criteri prestabiliti e comunicati dal Comandante 3) formazione specifica sul Codice di comportamento nazionale – comunale 4) controlli ulteriori a cura del Comandante in caso di reclami e ricorsi | Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento - valore atteso 100% di conformità COMANDANTE GESIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE DEL MONTAGNANESE |
| Definizione ricorsi ex Legge n. 689/1981 su sanzioni amministrative – redazione controdeduzioni su sanzioni CdS - contenziosi | al fine di favorire la controparte 1) redigere memorie difensive lacunose 2) non costituirsi in giudizio o non ricorrere 3) in sede di ricorso omettere documentazione importante 4) conflitto di interessi | <p style="text-align: center;">8</p> 1) alto livello di interesse esterno economico 2) medio-alto livello di discrezionalità tecnica dell'istruttoria in presenza di normativa complessa e mutevole 3) concentrazione dell'attività su un addetto 4) non si sono verificati in passato eventi corruttivi | 1) separazione delle funzioni all'interno del processo tra resp. settore e resp. procedimento ove possibile 2) formazione specifica sul Codice di comportamento nazionale – comunale | Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento - valore atteso 100% di conformità COMANDANTE GESIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE DEL MONTAGNANESE |
| Affidamenti beni e servizi | 1) volontà di favorire un contraente particolare per motivi personali 2) affidamento ad un costo superiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato | <p style="text-align: center;">8</p> 1) livello medio di interesse esterno per il beneficio economico derivante all'aggiudicatario dell'appalto | 1) separazione delle funzioni all'interno del processo ove possibile | Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento - valore atteso 100% di conformità COMANDANTE GESIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE DEL MONTAGNANESE DOTT. ALESSANDRO FOZZATO |

ALLEGATO 4.3

| | | | | |
|--|---|---|--|--|
| | <p>3) mancata rotazione delle ditte fornitrici</p> <p>4) omissis o carente controllo sulla conformità al contratto della fornitura o servizio</p> | <p>2) livello medio-basso di discrezionalità nella scelta della ditta fornitrice e nella verifica dell'esecuzione del contratto</p> | <p>3) formazione specifica sul Codice di comportamento nazionale – comunale</p> <p>4) formazione specifica con particolare riferimento al MEPA ed al Codice dei Contratti Pubblici</p> | |
| <p>Autorizzazioni, concessioni, rilascio pareri</p> | <p>1) valutazione non corretta dei presupposti di fatto e/o di diritto, su pressione esterna, al fine di favorire o pregiudicare determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>2) disapplicazione di norme di legge per favorire o occultare interessi</p> <p>3) mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze al fine di avvantaggiare determinati soggetti</p> <p>4) conflitto di interessi</p> <p>5) violazione del principio di segretezza e riservatezza</p> | <p style="text-align: center;">8</p> <p>1) livello medio di interesse esterno</p> <p>2) medio livello di discrezionalità</p> <p>3) non si sono verificati in passato eventi corruttivi</p> | <p>1) organizzare l'attività prevedendo la presenza di almeno due addetti ai sopralluoghi ove logisticamente possibile</p> <p>2) formazione specifica sul Codice di comportamento nazionale – comunale</p> | <p>Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento - valore atteso 100% di conformità</p> <p>COMANDANTE GESIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE DEL MONTAGNESE</p> |

ALLEGATO 4.3

MISURE DI PREVENZIONE PREVISTE PER INTERVENTI PNRR

| PROCESSO | RISCHI CONNESSI | LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (DA 1 A 10 CON MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO) | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO | INDICATORI E TARGET/ RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE |
|--|--|--|--|---|
| <p>Selezione per l'affidamento di incarichi professionali</p> | <p>1) volontà di favorire un professionista particolare per motivi personali</p> | <p>7,5</p> <p>1) livello medio/alto di interesse esterno per il beneficio economico derivante dall'affidamento dell'incarico</p> <p>2) medio-alto livello di discrezionalità nella scelta della ditta fornitrice</p> <p>3) non si sono verificati eventi corruttivi</p> | <p>1) separazione delle funzioni all'interno del processo tra resp. settore e resp. procedimento <i>ove possibile</i>;</p> <p>2) assicurare adeguate procedure di selezione garantendo la massima trasparenza e pubblicità anche tramite la pubblicazione di avvisi di manifestazione di interesse</p> | <p>Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento statale e comunale e alle Linee guida ANAC - valore atteso 100% di conformità</p> <p>RESPONSABILE AREA 1, 2 e 3</p> |

ALLEGATO 4.3

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| <p>Affidamento diretto per forniture, servizi o lavori finanziati con contribuzione PNRR</p> | <p>1) volontà di favorire un contraente particolare tramite definizione dei requisiti tecnico – economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</p> | <p style="text-align: center;">7,5</p> <p>1) livello medio/alto di interesse esterno per il beneficio economico derivante all'aggiudicatario dell'appalto</p> <p>2) medio-alto livello di discrezionalità nella scelta della ditta fornitrice</p> <p>3) non si sono verificati eventi corruttivi</p> | <p>separazione delle funzioni all'interno del processo tra resp. settore e resp. procedimento <i>ove possibile</i>);</p> <p>assicurare la rotazione delle ditte fornitrici e ricorrere ad avvisi di manifestazione di interesse e motivare i provvedimenti</p> <p>predeterminazione di criteri eventuali trasparenti ed oggettivi di selezione delle ditte da invitare</p> | <p>Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento statale e comunale e alle Linee guida ANAC - valore atteso 100% di conformità</p> <p>RESPONSABILE AREA 1, e 3</p> |
| <p>Procedure negoziate per lavori, servizi o forniture finanziate con contribuzione PNRR</p> | <p>1) volontà di favorire un contraente particolare tramite definizione dei requisiti tecnico – economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</p> <p>2) mancata rotazione delle ditte fornitrici.</p> | <p style="text-align: center;">8,5</p> <p>1) alto livello di interesse esterno per il beneficio economico derivante all'aggiudicatario dell'appalto</p> <p>2) medio livello di discrezionalità nella scelta della ditta fornitrice</p> <p>3) condivisione di più addetti nella scelta del contraente</p> <p>4) non si sono verificati eventi corruttivi</p> | <p>1) evitare la pubblicazione dell'avviso per la c.d. indagine di mercato nei periodi delle festività</p> <p>2) predeterminazione di criteri eventuali trasparenti ed oggettivi di selezione delle ditte da invitare</p> <p>3) tracciabilità e trasparenza - utilizzo del portale MEPA.</p> <p>4) separazione delle funzioni all'interno del processo tra resp. settore e resp. procedimento <i>ove possibile</i>);</p> | <p>Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento statale e comunale e alle Linee guida ANAC - valore atteso 100% di conformità</p> <p>RESPONSABILE AREA 1, 2 E 3</p> |
| <p>Procedure aperte relative a forniture, servizi o lavori finanziati con contribuzione PNRR</p> | <p>1) volontà di favorire un contraente particolare tramite definizione dei requisiti tecnico – economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</p> <p>2) mancata rotazione delle ditte fornitrici</p> | <p style="text-align: center;">9</p> <p>1) altissimo livello di interesse esterno per il beneficio economico derivante all'aggiudicatario dell'appalto</p> <p>2) medio alto livello di</p> | <p>1) evitare la pubblicazione del bando nei periodi delle festività</p> <p>2) tracciabilità e trasparenza - utilizzo di piattaforme telematiche per l'espletamento delle gare e previsione di criteri oggettivi</p> <p>separazione delle funzioni all'interno del processo tra resp. settore e resp. Procedimento <i>ove possibile</i></p> | <p>Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento statale e comunale e alle Linee guida ANAC - valore atteso 100% di conformità</p> <p>RESPONSABILE AREA 1, 2 E 3</p> |

ALLEGATO 4.3

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| | | <p>discrezionalità nella scelta della ditta fornitrice</p> <p>3) non si sono verificati in passato eventi corruttivi</p> | | |
| <p>Subprocedimento di aggiudicazione offerta al massimo ribasso nell'ambito di procedure di appalto finanziate con contribuzioni PNRR</p> | <p>1) volontà di favorire un contraente particolare mediante applicazione del soccorso istruttorio anche se non dovuto</p> <p>2) mancata valutazione dell'anomalia dell'offerta da parte del RUP</p> | <p>7,5</p> <p>1) alto livello di interesse esterno per il beneficio economico derivante all'aggiudicatario dell'appalto</p> <p>2) basso livello di discrezionalità nella selezione della ditta fornitrice in relazione all'applicazione del criterio matematico e alla valutazione delle offerte anomale</p> <p>3) non si sono verificati eventi corruttivi</p> | <p>1) separazione delle funzioni all'interno del processo tra resp. settore e resp. procedimento <i>ove possibile e condivisione circa lo svolgimento delle attività tra più dipendenti</i></p> | <p>Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento statale e comunale e alle Linee guida ANAC - valore atteso 100% di conformità</p> <p>RESPONSABILE AREA 1, 2 E 3</p> |

ALLEGATO 4.3

| | | | | |
|--|---|---|--|---|
| <p>Subprocedi-mento di aggiudicazione offerta economica-mente più vantaggiosa nell'ambito di procedure di appalto finanziate con contribuzioni PNRR</p> | <p>1) volontà di favorire un contraente particolare mediante applicazione del soccorso istruttorio anche se non dovuto</p> <p>2) volontà di favorire un contraente particolare nella fase di valutazione dell'offerta tecnica</p> <p>3) mancata valutazione dell'anomalia dell'offerta da parte del RUP</p> | <p style="text-align: center;">9</p> <p>1) alto livello di interesse esterno per il beneficio economico derivante all'aggiudicatario dell'appalto</p> <p>2) medio livello di discrezionalità c.d. tecnica nella selezione della ditta fornitrice mediante valutazione delle offerte tecniche</p> <p>3 non si sono verificati eventi corruttivi</p> | <p>1) nomina commissione secondo i criteri di trasparenza e rotazione</p> <p>2) individuazione di criteri il più possibile oggettivi di valutazione dei requisiti</p> <p>3) separazione delle funzioni all'interno del processo tra resp. settore e resp. procedimento <i>ove possibile</i>;</p> | <p>Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento statale e comunale e alle Linee guida ANAC - valore atteso 100% di conformità</p> <p>RESPONSABILE AREA 1, 2 E 3</p> |
|--|---|---|--|---|

ALLEGATO 4.3

| Ulteriori rischi e misure AREA I | | | |
|--|---|--|-----------------------------------|
| PROCESSO | RISCHI CONNESSI | MISURE | ULTERIORI MISURE DA ATTUARE |
| BANDO ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP | discrezionalità nell' attribuzione dei punteggi | Il procedimento è regolamentato nella definizione dei criteri degli aventi diritto e nelle varie fasi della procedura dalla normativa regionale. I criteri sono prioritariamente stabiliti e resi pubblici. verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R.n. 445 del 2000). L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI è GESTITA DA un applicativo regionale che elabora i dati inseriti e assegna i punteggi attraverso strumenti di calcolo predefiniti. | |
| SERVIZI DEMOGRAFICI Iscrizione sulla base di residenza Variazione di indirizzo nel Comune Cancellazione residenza per emigrazione Cancellazione residenza per irreperibilità | Disomogenità delle informazioni rese ai cittadini nelle attività di front office discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria omissioni di controlli manipolazione dei dati inseriti | MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI OPERATORI DI SCHEDE operative, pubblicate anche sul sito internet dedicato, relative a tutte le procedure dei servizi demografici, a garanzia dell'omogeneità delle informazioni e delle modalità operative da adottare: applicazione della normativa con particolare riferimento ai termini di conclusione dei procedimenti. Utilizzo di un software per la gestione delle pratiche dei servizi demografici che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Monitoraggio periodico a campione |
| SERVIZI DI STATO CIVILE Trascrizione atti di stato civile Annotazioni su atti di stato civile Gestione registri di stato civile Matrimoni civili Separazioni – divorzi – riconciliazioni Adozioni Affiliazioni Disconoscimenti Riconoscimenti Tutele | Mancato rispetto delle scadenze temporali violazione delle norme sulla privacy indebita cessione di dati a privati | Formazione e aggiornamento del personale rotazione del personale di back office ove possibile | |

ALLEGATO 4.3

| | | | |
|---|--|--|--|
| Cambio di cognome/ nome | | | |
| CONTRIBUTI SPORT CULTURA Associazione sportive bandi specifici | Assegnazione dei contributi a soggetti privi dei requisiti disomogeneità nell'applicazione dei criteri in sede di istruttoria Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | <ul style="list-style-type: none"> • Regolamento sull'assegnazione di benefici economici • delibera/determina/bando che fissi i criteri di attribuzione e quantificazione dei contributi • Verifica dei titoli di accesso delle domande • istruttoria condivisa con altri funzionari | |

Ulteriori rischi e misure AREA 2^

| AREA/SETTORE | PROCESSO | RISCHI CONNESSI | MISURE |
|------------------------------------|--------------------------|---|---|
| | SCIA | Mancato accertamento dei requisiti | Verifiche dei requisiti a carico di altri uffici competenti |
| | | | Predisposizione e utilizzo di iter dedicato |
| | | Mancato rispetto delle scadenze temporali | Costante monitoraggio delle pratiche e delle scadenze attraverso l'utilizzo di supporto informatico |
| | SCIA UNICA | Mancato accertamento dei requisiti | Verifiche dei requisiti a carico di altri uffici competenti |
| | | | Predisposizione e utilizzo di iter dedicato |
| | | Mancata trasmissione della pratica alle amministrazioni interessate | Costante monitoraggio delle pratiche e delle scadenze attraverso l'utilizzo di supporto informatico |
| | | Mancato rispetto delle scadenze temporali | Costante monitoraggio delle pratiche e delle scadenze attraverso l'utilizzo di supporto informatico |
| | SCIA CONDIZIONATA | Mancata convocazione della Conferenza dei Servizi | Costante monitoraggio delle pratiche e delle scadenze attraverso l'utilizzo di supporto informatico |
| | | Mancato accertamento dei requisiti | Verifiche dei requisiti a carico di altri uffici competenti |
| | | | Predisposizione e utilizzo di iter dedicato |
| | | Mancato rispetto delle scadenze temporali | Costante monitoraggio delle pratiche e delle scadenze attraverso l'utilizzo di supporto informatico |
| | AUTORIZZAZIONI | Mancata convocazione della Conferenza dei Servizi | Costante monitoraggio delle pratiche e delle scadenze attraverso l'utilizzo di supporto informatico |
| Mancato accertamento dei requisiti | | Verifiche dei requisiti a carico di altri uffici competenti | |
| | | Predisposizione e utilizzo di iter dedicato | |

ALLEGATO 4.3

| | | | |
|----------------------------|--------------------|--|---|
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE | | Mancato rispetto delle scadenze temporali | Costante monitoraggio delle pratiche e delle scadenze attraverso l'utilizzo di supporto informatico |
| | | Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti | Acquisizione di pareri a carico di altri uffici competenti Monitoraggio periodico a carico di altri uffici competenti |
| | CONCESSIONI | Mancato rispetto delle scadenze temporali | Costante monitoraggio delle pratiche e delle scadenze attraverso l'utilizzo di supporto informatico |
| | | Mancato pagamento dell'imposta prevista | Costante monitoraggio delle pratiche e delle scadenze attraverso l'utilizzo di supporto informatico Monitoraggio e verifica da parte di fornitore esterno incaricato |
| | | | Predisposizione e utilizzo di iter dedicato |
| | | Abuso nel rilascio di concessioni al fine di agevolare determinati soggetti | Acquisizione di pareri a carico di altri uffici competenti Monitoraggio periodico a carico di altri uffici competenti |
| | | | |
| | ACQUISTI | Acquisti non necessari | Redazione del piano di fabbisogno annuale |
| | | Mancata/inadeguata Verifica dei requisiti | Adozione di modulistica per la standardizzazione delle procedure di verifica |
| | | Frazionamento piano acquisti | Redazione del piano di fabbisogno annuale |
| | CONTRIBUTI | Assegnazione contributi non dovuti | Assegnazione contributo a seguito di Delibera di Giunta |
| | | | Verifica della regolarità contabile a carico di altri uffici competenti |

| ANALISI DEL RISCHIO e ulteriori misure AREA 3^ | | | | |
|---|--|--|--|--------------------------------|
| AREA/SETTORE | PROCESSO | RISCHI CONNESSI | MISURE | RESPONSABILE ATTUAZIONE |
| EDILIZIA PUBBLICA – PATRIMONIO | PEEP DETERMINAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE IMMOBILE | Alterazione dei criteri per la determinazione del prezzo | Delibera di Giunta con linee guida per applicazione valore dei coefficienti con utilizzo di supporto informatico – controllo interno - | Responsabile settore |
| | PEEP RICHIESTA DI SVINCOLO DELL'AREA | Alterazione dei criteri per la determinazione del prezzo | Delibera di Giunta con linee guida per applicazione valore dei coefficienti con utilizzo di supporto informatico – controllo interno - | Responsabile settore |

ALLEGATO 4.3

| | | | | |
|----------------|--|--|---|----------------------|
| | ESPROPRI | Abuso dello strumento arbitrale al fine di agevolare interessi privati | Riferimento ai VAM della Provincia – ricerca di mercato – consultazione atti di compravendita c/o Conservatoria (visure ipotecarie) | Responsabile settore |
| | ACQUISTI | Acquisti non necessari | Redazione elenco mensile materiale utilizzato dagli operai | Responsabile settore |
| | | Mancata/inadeguata Verifica dei requisiti | Adozione di modulistica per la standardizzazione delle procedure di verifica | Responsabile settore |
| | | Frazionamento piano acquisti | Redazione del piano di fabbisogno annuale | Responsabile settore |
| TECNICO | LAVORI MANUTENTIVI ACCORDI QUADRO | Mancata/inadeguata definizione clausole di partecipazione | Assegnazione con percentuale di offerta al ribasso | |
| | | | Verifica della regolarità contabile a carico di altri uffici competenti | |
| | | | Parametro dell'elenco prezzi stabilito dalla Regione Veneto | |
| | ACQUISTI | Acquisti non necessari | | Responsabile settore |
| | | Mancata/inadeguata Verifica dei requisiti | Adozione di modulistica per la standardizzazione delle procedure di verifica | |

ALLEGATO 4.3

ALLEGATO 4.3

ALLEGATO 4.3