

PTPCT 2022-2024 COMUNE DI FORMICOLA (CE) MISURE DI PREVENZIONE

AREE A RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio	MISURE	Tempo realizzazione	Responsabili attuazione misure	periodicità del monitoraggio/revisione	Monitoraggio
ATTARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Accesso agli atti (documentale, civico, civico generalizzato)	tutte le aree	ricevimento istanza - Autorizzazione del Responsabile - Recupero documentazione - Rilascio copia/Visione o Comunicazione oppure diniego, annotazione su registro	errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	MEDIO	Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio; monitoraggio sul rispetto dei termini di legge e regolamento	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	tutti i responsabili	MONITORAGGIO ANNUALE	report all' RPC
	Acquisto della cittadinanza	area amministrativa	consegna decreto da parte del cittadino - verifica dati - appuntamento per giuramento- stesura atto - comunicazione enti vari - passaggio anagrafe - verifica atti di nascita/matrimonio per trascrizione - invio richiesta accertamento vigili per minori (art.14) - accertamento Sindaco - trascrizione atto - proposta annotazione su atto nascita	errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, utilizzo improprio delle informazioni/documenti acquisiti - incompletezza istruttoria - venir meno dell'imparzialità, archiviazione in assenza dei presupposti	MINIMO	Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio;	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	responsabile area amministrativa	MONITORAGGIO ANNUALE	report all' RPC
	Attività Edilizia Libera	area tecnica	Inoltro da parte del cittadino di CIL/CILA; verifica mediante sopralluogo di polizia municipale del rispetto delle norme.	Accordo con soggetti privati; Alterazione della documentazione; Condizionamento dell'attività per in teressi particolari singoli o di gruppi; conflitto di interessi; inefficienza/inefficacia dei controlli; uso improprio e distorto della discrezionalità	MEDIO	Formazione specialistica e aggiornamento su tematiche di competenza dell'Ufficio; Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi: gestione cronologiche delle pratiche	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	responsabile area tecnica	REVISIONE ANNUALE	report all' RPC
	Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) attività edilizia e attività produttive.	area tecnica e amministrativa	inoltro della segnalazione all'ufficio competente	Accordo con soggetti privati, verifiche errate o artefatte;; Alterazione della documentazione; Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi; conflitto di interessi; inefficienza/inefficacia dei controlli; uso improprio e distorto della discrezionalità	MEDIO	Formazione specialistica e aggiornamento su tematiche di competenza dell'Ufficio; Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi. Gestione cronologica delle pratiche. Separazione tra RUP e responsabile dell'atto finale (ove possibile in relazione all'organico).Puntuale motivazione delle scelte compiute	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	responsabile area tecnica e amministrativa	REVISIONE ANNUALE	report all' RPC
	Autentica di copia e firma	Area Amministrativa	Esibizione del documento in originale e relativa copia - apposizione autentica - registrazione diritti. Esibizione/verifica istanza - verifica identità del cittadino - apposizione autentica - registrazione diritti	venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria , rilascio a non avente diritto	BASSO	Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio;	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	responsabile area amministrativa	MONITORAGGIO ANNUALE	report all' RPC

PTPCT 2022-2024 COMUNE DI FORMICOLA (CE) MISURE DI PREVENZIONE

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI	Gestione amministrativa del cimitero (tumulazione e estumulazione, inumazione e esumazione, trasporto salma, cremazione, lampade votive, organizzazione e gestione della struttura cimiteriale)	area amministrativa	Rilascio autorizzazioni	Accordo con soggetti privati; Alterazione della documentazione; conflitto di interessi; inefficienza/inefficiacia dei controlli; uso improprio e distorto della discrezionalità	CRITICO	Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio; Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio; Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	responsabile area amministrativa	REVISIONE SEMESTRALE	report all' RPC
	Gestione tecnica del cimitero (concessioni loculi, ossari, suoli) e manutenzione edilizia	area tecnica	Verifica fattibilità concessione in base al regolamento P. M. - assegnazione loculo/ossario con firma contraente - quantificazione dovuto, - rilascio copia pagamento uff. ragioneria - registrazione su cartaceo assegnazione/operazione su registro cimitero - predisposizione per contratto	Accordo con soggetti privati; Alterazione della documentazione; conflitto di interessi; inefficienza/inefficiacia dei controlli; uso improprio e distorto della discrezionalità	CRITICO	Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio; Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio; Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	responsabile area tecnica	REVISIONE SEMESTRALE	report all' RPC
	Permesso di costruire residenziale	area tecnica	acquisizione della domanda di permesso a costruire da parte interessata; verifica di conformità alle normative vigenti edilizie, urbanistiche, in materia di sicurezza etc...Acquisizione pareri enti e settori coinvolti;	Diniego illegittimo a danno del richiedente; mancato rispetto dei termini procedurali; disomogeneità delle valutazioni nei provvedimenti discrezionali; conflitto d'interessi	CRITICO	Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio; Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio; Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi; Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni. Calcolo del valore delle opere da realizzare utilizzando i prezzi regionali. Previsione del pagamento degli oneri contestuale alla stipula della convenzione al fine di evitare il mancato o ritardato introito e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie.	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	responsabile area tecnica	REVISIONE SEMESTRALE	report all' RPC
	Rilascio certificati anagrafici	area amministrativa	compilazione modulo o richiesta tramite mail/pec/posta da privato - verifica fattibilità - rilascio certificazione - registrazione diritti	errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, utilizzo improprio delle informazioni/documenti acquisiti;	MINIMO	Motivazione specifica in merito a eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio; gestione cronologica dei procedimenti	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	responsabile area amministrativa	MONITORAGGIO ANNUALE	report all' RPC
	tenuta e aggiornamento albi scrutatori, presidenti di seggio	area amministrativa	Compilazione e stampa degli elenchi, reperimento documentazione e successiva iscrizione di coloro che compiranno il 18° anno di età - Stampa e rilascio di tessere elettorali.	errata/mancata verifica dei requisiti di legge; mancato rispetto cronologia delle domande	MINIMO	Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio;	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	responsabile area amministrativa	MONITORAGGIO ANNUALE	report all' RPC
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Erogazione contributi economici e socio-assistenziali	area amministrativa	acquisizione della domanda a seguito di avviso/bando pubblico a mezzo pec;	Riconoscimento indebito di vantaggi a soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dai regolamenti; verifiche errate o alterate per il rilascio delle prestazioni; Ritardo nell'alaborazione, scarsa trasparenza, non coerenza della documentazione di spesa	ALTO	Predeterminazione dei criteri per l'erogazione in un regolamento/atto di indirizzo;Assegnazione dei benefici tramite la precisa applicazione dei criteri prestabiliti.intensificazione controlli anche a campione sulle autocertificazioni ex DPR 445/2000 utilizzate per accedere alle prestazioni.Trasparenza e pubblicità mediante la pubblicazione di avvisi.	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	responsabile area amministrativa	REVISIONE TRIMESTRALE	report all' RPC

PTPCT 2022-2024 COMUNE DI FORMICOLA (CE) MISURE DI PREVENZIONE

	Gestione finanziamenti PNRR	tutte le aree	Istanza finanziamento, affidamento, stipula contratto, rendicontazione in Regis	Mancato rispetto delle norme sul PNRR e le Circolari della Ragioneria Generale dello Stato; pericolo di favorire un concorrente; Scarsa trasparenza, Alterazione della concorrenza, Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente, Elusione delle regole di affidamento degli appalti, Pericolo di infiltrazione mafiosa, Operazioni sospette di riciclaggio, errata rendicontazione in Regis	ALTO	Rispetto delle indicazioni previste nella D.G. n. 16 del 28.03.2023 "Progetti PNRR. Misure organizzative per assicurare la sana gestione, il monitoraggio e la rendicontazione"	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	tutti i responsabili	REVISIONE TRIMESTRALE	report all' RPC
CONTRATTI PUBBLICI	Affidamenti diretti di lavori beni servizi	tutte le aree	acquisizione CIG verifica requisiti, affidamento, comunicazione, pubblicazione	Mancato utilizzo delle convenzioni Consip o del MEPA in contrasto con quanto disposto dalla normativa; abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa. Mancato rispetto dei principi di rotazione degli affidatari	ALTO	Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio; Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE; Nelle ipotesi consentite di affidamento diretto, applicare la rotazione degli operatori economici.	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	tutti i responsabili	REVISIONE TRIMESTRALE	report all' RPC
	Procedure negoziate per acquisizioni di lavori beni servizi	tutte le aree	Avviso manifestazione interesse(o individuazione ditte dall'albo fornitori), determina a contrarre, lettera invito, ricezione domande, nomina seggio di gara, valutazione documentazione amministrativa, ammissione, nomina commissione, valutazione offerte tecniche ed economiche, redazione graduatoria, proposta di aggiudicazione, verifica requisiti, aggiudicazione definitiva con efficacia, firma contratto	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; pericolo di favorire un concorrente; Scarsa trasparenza, Alterazione della concorrenza, Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente, Elusione delle regole di affidamento degli appalti, Pericolo di infiltrazione mafiosa, Violazione del principio di segretezza e riservatezza, Operazioni sospette di riciclaggio, Mancata stipula entro i termini previsti, Scarso controllo del servizio erogato	ALTO	Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE; Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio; Direttive/linee guida interne del responsabile di area che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicazione delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013; Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali; Monitoraggio sul rispetto del principio della rotazione; inserimento nella determina a contrarre della motivazione sottesa alla scelta della procedura.	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	tutti i responsabili	REVISIONE TRIMESTRALE	report all' RPC
	Procedure aperte per acquisizione di lavori beni servizi	tutte le aree	determina a contrarre, pubblicazioni, ricezione domande, nomina seggio di gara valutazione documentazione amministrativa, ammissione, nomina commissione, valutazione offerte tecniche ed economiche, redazione graduatoria, proposta di aggiudicazione, verifica requisiti, aggiudicazione definitiva con efficacia, firma contratto	Pericolo di favorire un concorrente, Scarsa trasparenza, Alterazione della concorrenza, Disomogeneità di valutazione dei partecipanti, assenza di imparzialità nell'individuazione del contraente, Elusione delle regole di affidamento degli appalti, Pericolo di infiltrazione mafiosa, Violazione del principio di segretezza e riservatezza, Operazioni sospette di riciclaggio, Affidamento a soggetti non idonei, Mancata stipula entro i termini previsti, Scarso controllo del servizio erogato	ALTO	Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE; Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio; Direttive/linee guida interne da parte del responsabile di area che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicazione delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013. Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi; rispetto adempimenti trasparenza.	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	tutti i responsabili	REVISIONE TRIMESTRALE	report all' RPC

PTPCT 2022-2024 COMUNE DI FORMICOLA (CE) MISURE DI PREVENZIONE

	Subappalto per lavori	area lavori pubblici	acquisizione istanza di autorizzazione al subappalto; istruttoria della richiesta; eventuale richiesta per integrazione domanda.	Elusione delle regole di subappalto, Pericolo di accordi collusivi tra le imprese partecipanti alla gara; Pericolo di infiltrazione mafiosa, Operazioni sospette di riciclaggio, Affidamento a soggetti non idonei Scarso controllo del lavoro eseguito	ALTO	Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio e costante aggiornamento; Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	responsabile area tecnica	REVISIONE TRIMESTRALE	report all' RPC
	subbappalto per servizi	tutte le aree	acquisizione istanza di autorizzazione al subappalto; istruttoria della richiesta; eventuale richiesta per integrazione domanda.	Scarsa trasparenza, Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente, Elusione delle regole di subappalto, Pericolo di infiltrazione mafiosa, Operazioni sospette di riciclaggio, Affidamento a soggetti non idonei Scarso controllo del servizio erogato	ALTO	Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio e costante aggiornamento; Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi;	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	tutti i responsabili	REVISIONE TRIMESTRALE	report all' RPC
	Servizio economato	Area Amministrativa	Anticipazione generale di inizio anno finanziario; verifica copertura finanziaria; espletamento delle richieste di acquisizione bene/servizio; liquidazione delle forniture e servizi delle varie ripartizioni e servizi per importi rientranti nel regolamento economato; formulazione del rendiconto e relativa reintegra dei fondi spesi; rendiconto di fine esercizio finanziario e restituzione somma anticipata	Utilizzo improprio del contante	MEDIO	Explicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	responsabile area economica	MONITORAGGIO ANNUALE	report all' RPC
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Selezione e reclutamento personale	Area Affari Generali	Predisposizione Bando, pubblicazione, ricezione domande, verifica requisiti, nomina commissione, espletamento prove, graduatoria, approvazione verbali, determinazione di assunzione	favore a un soggetto o sfavore ad un altro nelle varie fasi del procedimento; disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti forniti dal dichiarante; previsione di requisiti di accesso "personalizzati"; disomogeneità nella valutazione delle prove; irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	ALTO	Motivazione specifica delle scelte assunte. Definizione di criteri oggettivi di valutazione adeguatamente pubblicizzati; adeguatazza dei membri di commissione e selezione tramite avviso pubblico; trasparenza nella gestione delle prove; trasparenza sui risultati delle operazioni svolte dalla commissione; verifica attestazione da parte del resp. del procedimento, e dei componenti della commissione di concorso, dell'assenza di conflitto di interessi art. 6 bis L. 241/90	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	responsabile del personale	REVISIONE TRIMESTRALE	report all' RPC
	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	tutte le aree	Definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione- individuazione e analisi dei risultati	Favore a un soggetto o sfavore ad un altro nelle varie fasi del procedimento;	BASSO	Motivazione specifica delle scelte assunte. Definizione di criteri oggettivi di valutazione adeguatamente pubblicizzati.	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	tutti i responsabili	REVISIONE ANNUALE	report all' RPC
	procedure di assegnazione progressioni economiche	Area Affari Generali	avviso, ricezione domanda, verifica requisiti, predisposizione graduatorie provvisorie, pubblicazione, ricezione osservazioni, analisi, predisposizione graduatorie definitive, assegnazione PEO	Favore a un soggetto o sfavore ad un altro nelle varie fasi del procedimento; disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti richiesti dal dichiarante;	MINIMO	Aggiornamento sulla materia specifica. Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti.	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	responsabile del personale	MONITORAGGIO ANNUALE	report all' RPC

PTPCT 2022-2024 COMUNE DI FORMICOLA (CE) MISURE DI PREVENZIONE

GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	accertamento tributi comunali	area economico finanziaria-entrate	Accertamento e definizione del debito tributario; verifiche delle dichiarazioni fiscali dei contribuenti (TARI); verifica mancato o parziale pagamento; accertamento con adesione; riscossione mediante predisposizione del ruolo coattivo o delle ingiunzioni fiscali	Rischio di mancate entrate per frode o altri illeciti nei rapporti con terzi; conflitto di interessi; omissione di controlli; riconoscimento di agevolazioni in assenza di presupposti	MEDIO	Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale o ad una ditta esterna nel rispetto del principio di rotazione.	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	responsabile area finanziaria	REVISIONE ANNUALE	report all' RPC
	procedure espropriative	area tecnica	apposizione vincolo preordinato all'esproprio; dichiarazione pubblica utilità; determinazione indennità di esproprio; emanazione decreto di esproprio	Conflitto di interessi; omissione di controlli; pressioni politiche.	ALTO	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali; gestione cronologica delle pratiche; divieto di condizionamento da parte degli organi politici; puntuale motivazione del provvedimento; separazione tra RUP e responsabile dell'atto finale (ove possibile in relazione all'organico).	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	responsabile area tecnica	REVISIONE TRIMESTRALE	report all' RPC
	emissione pagamenti - incasso entrate	area economico finanziaria-entrate	ricezione atto di accertamento e verifica; registrazione contabile accertamento; riscossione; emissione reversale di incasso; contabilizzazione e trasmissione al tesoriere della reversale di incasso; versamento ricezione provvedimento di impegno di spesa e verifica; Apposizione visto di copertura finanziaria - registrazione contabile impegno di spesa; atto di liquidazione; ricezione atto di liquidazione; registrazione contabile della liquidazione; controllo mandato di pagamento; sussistenza dell'impegno e della liquidazione e al rispetto dell'autorizzazione di cassa; contabilizzazione e trasmissione al tesoriere del mandato di pagamento; pagamento.	Omissione di controlli e verifiche (omessa richiesta DURC, omessa verifica adempimenti ex art. 48 bis DPR 602/73 ecc.); uso improprio e distorto della discrezionalità al fine di favorire soggetti esterni	MEDIO	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne da parte del responsabile dell'Area, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi. Rispetto ordine protocollo; Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali. Aggiornamento costante del personale. Attestazione all'interno della determinazione di liquidazione della spesa dell'avvenuta verifica dei controlli di legge.	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	responsabile area economica e tutti i responsabili che procedono alla liquidazione	REVISIONE ANNUALE	report all' RPC
	Gestione e manutenzione del Patrimonio	area tecnica	Inventario dei beni; valutazione stato immobile e sua destinazione; verifica tipologia intervento; sopralluoghi; verifica valore dell'intervento e della procedura di affidamento; procedura di affidamento del bene; verifica congruità canone locazione/concessione; stipulazione contratto	Mancata attività di sorveglianza per favorire soggetti terzi; inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità della selezione.	CRITICO	Obbligo di ricorrere a procedure di affidamento improntate ai principi di pubblicità, parità di trattamento. Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo;	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	responsabile area tecnica	REVISIONE SEMESTRALE	report all' RPC
E, ISPEZIONI E SANZIONI	procedimenti disciplinari	tutte le aree	acquisizione segnalazione, avvio procedimento, convocazione per audizione o acquisizione controdeduzioni, verifica violazione e sanzione applicabile, irrogazione sanzione o archiviazione, invio all'ufficio procedimenti disciplinari	Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione per effetto di conflitti di interesse tra soggetto controllante e soggetto controllato; controlli non veritieri, parziali o superficiali; disomogeneità delle valutazioni, pressioni politiche.	CRITICO	Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	tutti i responsabili	REVISIONE SEMESTRALE	report all' RPC
	Controllo informatizzato della presenza	area Affari Generali e Finanziaria	verifica timbrature, verifica giustificativi e documentazione probante, chiusure mensili	Omissione di controlli; divulgazione programmi di controllo, etc.	MEDIO	Affidamento di ispezioni, controlli e atti di vigilanza ad almeno un dipendente a rotazione tra le due aree competenti	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	responsabile personale e affari finanziari	REVISIONE ANNUALE	report all' RPC

PTPCT 2022-2024 COMUNE DI FORMICOLA (CE) MISURE DI PREVENZIONE

CONTROLLI, VERIFICHE	Vigilanza attività urbanistico-edilizia, igienico sanitaria, impiantistica e gestione sanzioni	area tecnica e amministrativa	Attività di controllo diretta (ispezioni, accessi, sopralluoghi); verifica rispetto norme igienico sanitarie e normativa urbanistica; fase eventuale di contestazione abusi e/o difformità; irrogazione sanzioni.	Omissione/alterazione dei controlli, Disomogeneità delle valutazioni, Mancata osservanza delle scadenze temporali; omissione irrogazione sanzioni	ALTO	Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio; Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi; intensificazione controlli sul territorio	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	responsabile area tecnica e area amministrativa	REVISIONE TRIMESTRALE	report all' RPC
INCARICHI E NOMINE	nomina dei RUP	tutte le aree	verifica competenze, verifica assenza conflitto interesse	Scarso controllo sul possesso dei requisiti autocertificati/dichiarati dai candidati, Scarso controllo sulle dichiarazioni di assenza di cause di inconfirmità/incompatibilità autocertificate dai candidati in procinto di essere nominati/designati	ALTO	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti 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).	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	tutti i responsabili	REVISIONE TRIMESTRALE	report all' RPC
	gestione contenzioso	tutte le aree	processo deliberativo sulla necessità di costituirsi in giudizio; procedimento di selezione del legale; comparazione dei curricula e dei preventivi; determina di conferimento incarico; impegno di spesa; sottoscrizione disciplinare di incarico legale	Discrezionalità nella selezione dei rappresentanti legali; disomogeneità nella scelta e valutazione dei titoli. Mancato rispetto del princio di rotazione nell'ambito della short list di avvocati	MEDIO	Assolvimento obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine Indicazione certa dell'onorario per ciascun giudizio all'atto della stipula della convenzione	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	responsabili tutte le aree	REVISIONE ANNUALE	report all' RPC
	stipulazione di transazioni giudiziali e stragiudiziali	tutte le aree	Istruttoria e deliberazione in merito alla decisione di transigere una controversia.	Utilizzo della transazione quale strumento per attribuire vantaggi economici alla controparte a danno dell'Ente	MEDIO	Necessaria relazione istruttoria a corredo della proposta di deliberazione in cui si evidenziano le motivazioni che inducono a giungere alla definizione transattiva della controversia in via giudiziale o stragiudiziale; obbligo di richiesta del parere del revisore dei conti nel caso di transazioni di competenza del Consiglio e, nei casi siano di particolare rilievo, di competenza della Giunta	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	tutti i responsabili	REVISIONE ANNUALE	report all' RPC
	pianificazione comunale e sue varianti generali e parziali	area tecnica	Redazione, adozione e pubblicazione del piano comunale; istruttoria delle opposizioni o osservazioni al piano; rielaborazione su base esito istruttoria osservazioni ed eccepimenti Regionali.	Non rispetto della separazione tra indirizzo politico –amministrativo e gestione; disomogeneità delle valutazioni; scarsa trasparenza; conflitto di interessi	ALTO	Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politicoamministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori e dipendenti; Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase; in caso di affidamento della redazione del piano a soggetti esterni all'amministraz. rendere note le ragioni di tale scelta e le procedure che si intendono perseguire per individuare il professionista cui affidare l'incarico ed i relativi costi.	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	responsabile area tecnica	REVISIONE TRIMESTRALE	report all' RPC
	approvazione piani attuativi	area tecnica	Acquisizione del Pua da parte del committente; istruttoria di piano per verifica di conformità al piano sovraordinato; acquisizione eventuali pareri e indizione conferenza di servizi; adozione del pua e successiva pubblicazione in BURC.	Non rispetto della separazione tra indirizzo politico –amministrativo e gestione; disomogeneità delle valutazioni; scarsa trasparenza; mancato rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze; mancato rispetto del termine del procedimento; conflitto di interessi	MEDIO	Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politicoamministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori; e ai dipendenti; Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo dello stesso e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;predeterminazione e pubblicazione dei criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria per la valutazione delle osservazioni; motivazione delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il Piano adottato.	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	responsabile area tecnica	REVISIONE ANNUALE	report all' RPC

PTPCT 2022-2024 COMUNE DI FORMICOLA (CE) MISURE DI PREVENZIONE

GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	approvazione ed attuazione opere urbanizzazione nei PUA	area tecnica	vigilanza sulla corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione previste nel PUA, così come concordate in apposita convenzione con committenza privata.	Mancata attività di vigilanza per favorire soggetti terzi; Non rispetto della separazione tra indirizzo politico –amministrativo e gestione; conflitto di interessi; non corretta né aggiornata commisurazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria rispetto all'intervento edilizio da realizzare.	MEDIO	Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politicoamministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori; Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase. Previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria.	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	responsabile area tecnica	REVISIONE ANNUALE	report all' RPC
	Autorizzazione paesaggistica	area tecnica	acquisizione della richiesta di autorizzazione paesaggistica; istruttoria della domanda; raccolta pareri; rilascio autorizzazione	Mancata attività di vigilanza; discrezionalità nelle valutazioni; pressioni esterne; omissioni adempimenti; mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanza;	MEDIO	Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura; Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio; Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	responsabile area tecnica	REVISIONE ANNUALE	report all' RPC
	Autorizzazione Unica Ambientale	area amministrativa	acquisizione della richiesta. Valutazione del titolo o dei titoli sostituiti, comunicazione al SUAP, eventuale convocazione della Conferenza dei servizi coinvolti; adozione del procedimento	Mancata attività di vigilanza per favorire soggetti terzi; discrezionalità nelle valutazioni; pressioni esterne; omissioni adempimenti; mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanza;	MEDIO	Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura; Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio; Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	responsabile area amministrativa	REVISIONE ANNUALE	report all' RPC
SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI	servizio rifiuti urbani - raccolta, recupero e smaltimento rifiuti, conferim	area amministrativa	attività di verifica periodica non programmata sul peso dichiarato dalla società di gestione rifiuti urbani, secondo le modalità previste dal contratto	Accordi con soggetti privati; Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	ALTO	Affidamento di ispezioni, controlli e atti di vigilanza ad un dipendente secondo rotazione casuale, quando possibile; formazione e aggiornamento costante del personale	IMMEDIATAMENTE ATTUABILI	responsabile area amministrativa	REVISIONE TRIMESTRALE	report all' RPC