



COMUNE DI PREVALLE

(Provincia di Brescia)

via Morani 11

tel. 030.603000 – segreteria@comune.prevalle.bs.it – protocollo_prevalle@pec.it

RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEI FENOMENI ILLECITI

(P.T.P.C.)

2023-2025

DEL COMUNE DI PREVALLE

(Legge 190/2012)

Sono parte integrante del presente PTPCT:

ALLEGATO - A: “Sistema di gestione del rischio corruttivo”

ALLEGATO - B: “Elenco degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente ed individuazione dei titolari della funzione

Adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. _____
del ____/____/2023.

(Il presente piano è un aggiornamento di quello approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 27/04/2022)

A COSA SERVE

Ad aumentare la consapevolezza dei fenomeni illeciti, a censire i rischi gestirli ed attuare le misure di prevenzione volte a ridurre la commissione di fatti illeciti sia di natura penalmente rilevante sia civili, amministrativi disciplinari e contabili.

FONTE NORMATIVA INTERNAZIONALE

FONTE NORMATIVA INTERNAZIONALE:

Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione (art.6), adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n.110,

[Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno](#)

*La prima Convenzione, oggetto di ratifica con la [legge 28 giugno 2012, n. 110](#), è relativa alla **Convenzione penale** di Strasburgo del 1999 sulla corruzione che impegna, in particolare, gli Stati a prevedere l'incriminazione di fatti di corruzione attiva e passiva tanto di funzionari nazionali quanto stranieri; di corruzione attiva e passiva nel settore privato; del cosiddetto traffico di influenze; dell'autoriciclaggio. Dal provvedimento di ratifica sono state espunte le disposizioni di diretto adeguamento dell'ordinamento interno, ed è stato affidato al disegno di legge "anticorruzione" (ora **Legge 6 novembre 2012, n.190**) il compito di dettare le norme di adeguamento.*

*La seconda ratifica riguarda la **Convenzione civile** sulla corruzione di Strasburgo del 1999 (ora [legge 28 giugno 2012, n. 112](#)) ed è diretta, in particolare, ad assicurare che negli Stati che la ratificano siano garantiti rimedi giudiziali efficaci in favore delle persone che hanno subito un danno risultante da un atto di corruzione.*

FONTE NORMATIVA ITALIANA

Legge 6 novembre 2012, n.190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. In vigore dal 28 novembre 2012

la richiamata legge individua, in ambito nazionale, l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Il tema della lotta alla corruzione è stato affrontato, oltre che attraverso l'approvazione di due disegni di legge di ratifica (della Convenzione penale e della Convenzione civile sulla corruzione), con l'approvazione della legge n. 190/2012, volta a prevenire e reprimere la corruzione e l'illegalità nella pubblica amministrazione.

POSSIBILE DISCIPLINA

Schema del piano anticorruzione
Modulo per presentazione proposte ed osservazioni.

COMPETENZA

Generalmente, per legge (L.190/2012) il Segretario comunale è di norma il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, salvo provvedimento motivato.

Premessa di metodo

Rispetto ai precedenti piani anticorruzione, comunque denominati, adottati da questa amministrazione, questo si basa su un presupposto completamente diverso dai precedenti: il fatto cioè che l'Autorità Nazionale Anticorruzione, a chiusura di un ciclo, rappresentato dalla Presidenza Cantone, e in premessa ad un nuovo ciclo, nel PNA 2019, ha scritto:

[...] Pur in continuità con i precedenti PNA, l'Autorità ha ritenuto di sviluppare ed aggiornare nel PNA 2019 le indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo confluite nel documento metodologico, Allegato 1) al presente Piano, cui si rinvia.

Esso costituisce l'unico riferimento metodologico da seguire nella predisposizione del PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo e aggiorna, integra e sostituisce le indicazioni metodologiche contenute nel PNA 2013 e nell'Aggiornamento PNA 2015. [...]

Questa disposizione, tradotta in un linguaggio meno formale, vuole dire, a nostro avviso, che, quanto fin qua approvato dalle amministrazioni, ha scontato una scarsa sistematicità, dovuta al rincorrersi troppo frequente di indicazioni e modifiche normative; ma ora, con questo PNA2019, ci si è dati una struttura ben più precisa, si è fatto ordine e si è data una sistematica a tutto quanto fin qui prodotto.

Ci sembra dunque inutile riscrivere, nel nostro piano, quanto già ANAC ha previsto nel PNA2019 ed ogni sintesi sarebbe inutile e meno efficace del PNA stesso; pertanto chiunque si appresti a leggere o ad attuare qualche misura di questo piano **dovrà avere previamente letto il PNA 2019**.

A tal proposito va qui ricordato che l'ANAC ha chiuso, il 15/09/2019, la consultazione pubblica, e con sua Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, ha approvato il **Piano Nazionale Anticorruzione 2019 e 3 allegati**:

- ALLEGATO 1 - Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi;
- ALLEGATO 2 - La rotazione "ordinaria" del personale;
- ALLEGATO 3 - Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Infine, contrariamente ai nostri piani precedenti, di cui diremo più avanti, in questo ci siamo dati l'obiettivo della semplificazione e della sintesi, cercando di utilizzare meno testi e più schemi o tabelle.

Il risultato è un piano più agile e forse più efficace, anche perché la sua redazione ha coinvolto tutta la struttura comunale, con queste modalità:

- Abbiamo avviato i lavori con una deliberazione del Consiglio Comunale [del C.C n 3 del 04-03-2021] Per la redazione del della sezione "Valore pubblico, performance e anticorruzione" - Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2023-2025' è seguita una consultazione pubblica mediante avviso sul sito WEB in data 04-gennaio-2023
È stato predisposto dall'Ufficio Segreteria un primo schema di questo atto, sottoposto all'attenzione di tutti i responsabili di settore]
- Tutti i responsabili di settore e il nucleo di valutazione sono stati invitati a compilare/aggiornare/modificare le tabelle riferite a ciascun processo di loro competenza e di questo lavoro ne è stato dato atto nelle suddette schede
- La Giunta ha approvato questo piano, a seguito di approfondita discussione, con deliberazione n. ___ del __._____.2023]
- Ogni settore dovrà mettere in atto le misure predisposte in ciascuna scheda durante il 2023 e dopo il 30/11/2023, in tempo utile per l'aggiornamento della sottosezione del PIAO 2023-2025 – Rischi corruttivi e trasparenza da adottare entro i 30 giorni successivi del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione, i responsabili di settore saranno invitati ad aggiornare le schede con i risultati del monitoraggio e il riesame.
- A seguito di detta fase, il RPCT avrà a dicembre 2023 ogni elemento per aggiornare questo piano ed ogni passaggio effettuato sarà debitamente tracciato sul piano stesso.

Capitolo primo: I principi guida del PNA 2019

Come detto in premessa non staremo a ripercorrere e sintetizzare ogni passaggio delle oltre cento pagine del PNA 2019, che a sua volta fa la storia dell'anticorruzione e della trasparenza dalla legge 190/2012 in poi; però ci sembra necessario riassumere come questa amministrazione ha attuato, e ovviamente continuerà ad implementare anche nel 2022, le principali prescrizioni in tema di anticorruzione e trasparenza.

- **La trasparenza come misura di prevenzione della corruzione: la trasparenza come sezione del PTPCT, le misure specifiche di trasparenza**

In attuazione del D.lgs.33/2013 con tutte le successive modifiche ed integrazioni, questa amministrazione ha implementato una sezione del proprio sito istituzionale denominata "**Amministrazione Trasparente**".

- **L'attestazione degli OIV sulla trasparenza**

Questa amministrazione attualmente ha un nucleo di valutazione, composto dal Presidente ed individuato nella figura del Segretario Comunale e di altro componente individuato nella figura del dr. Gianluca Bertagna nominati con atto del Sindaco con proprio Decreto n. 8 del 07-04-2021.

Nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente, per ogni esercizio, dal 2014 ad oggi sono consultabili i tre documenti che questo organismo esterno ed indipendente redige per la verifica della Trasparenza:

- a) Documento di attestazione,
- b) Scheda di sintesi
- c) Griglia di verifica.

- **Le misure sull'imparzialità soggettiva dei funzionari comunali, il codice di comportamento, i codici etici e le inconferibilità/incompatibilità di incarichi**

Un complesso sistema di norme e linee guida di ANAC, Funzione pubblica e Corte dei Conti, regolamentano le modalità con cui deve esplicitarsi "il comportamento dei dipendenti pubblici".

Ad integrazione di ciò questa amministrazione si è data, ed ha reso disponibile in Amministrazione trasparente:

- a) Codice di comportamento dei pubblici dipendenti
- b) Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Prevalle
- c) Codice disciplinare

Sempre nell'apposita sezione di amministrazione trasparente ogni responsabile di servizio ha reso disponibile:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

Inoltre la legge 190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, che anticipano la tutela al momento della formazione degli organi deputati ad assumere decisioni e ad esercitare poteri nelle amministrazioni.

L'articolo 35-bis del decreto legislativo 165/2001 pone condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

La norma in particolare prevede che coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale:

- a) non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,
- c) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- d) non possano fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Pertanto, ogni commissario e/o responsabile all'atto della designazione sarà tenuto a rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra.

Questo comune verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.

- **La “rotazione ordinaria e straordinaria”**

La rotazione degli incarichi apicali, ormai da qualche anno, è stata individuata come una misura utile ad abbattere il rischio corruttivo.

Il PNA 2019 definisce in maniera compiuta due tipi di rotazione:

- a) **La rotazione straordinaria**

L'istituto della rotazione c.d. straordinaria è misura di prevenzione della corruzione, da disciplinarsi nel PTPCT o in sede di autonoma regolamentazione cui il PTPCT deve rinviare. L'istituto è previsto dall'art. 16, co. 1, lett. l-quater) d.lgs. n. 165/2001, come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi. La norma citata prevede, infatti, la rotazione «del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva».

Questo tipo di rotazione non è mai stata attuata in questo comune in quanto non si è mai verificato nessuno dei casi che la norma pone come presupposto per la sua attivazione.

- b) **La rotazione ordinaria**

La rotazione c.d. “ordinaria” del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione. Essa è stata introdotta nel nostro ordinamento, quale misura di prevenzione della corruzione, dalla legge 190/2012 - art. 1, co. 4, lett. e), co. 5 lett. b), co. 10 lett. b).

Le amministrazioni sono tenute a indicare nel PTPCT come e in che misura fanno ricorso alla rotazione e il PTPCT può rinviare a ulteriori atti organizzativi che disciplinano nel dettaglio l'attuazione della misura.

Al momento però va dato atto che la dotazione organica dell'ente è assai limitata e non consente, di fatto, l'applicazione concreta del criterio della rotazione. In quanto non esistono figure professionali perfettamente fungibili.

A tal proposito la legge di stabilità per il 2016 (legge 208/2015), al comma 221, prevede:

“(…) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale”.

Si dà infine atto che la Conferenza unificata del 24 luglio 2013, ha previsto:

“L'attuazione della mobilità, specialmente se temporanea, costituisce un utile strumento per realizzare la rotazione tra le figure professionali specifiche e gli enti di più ridotte dimensioni. In quest'ottica, la Conferenza delle regioni, l'A.N.C.I. e l'U.P.I. si impegnano a promuovere iniziative di raccordo ed informativa tra gli enti rispettivamente interessati finalizzate all'attuazione della mobilità, anche temporanea, tra professionalità equivalenti presenti in diverse amministrazioni”.

- **La gestione delle segnalazioni whistleblowing**

In attesa delle nuove linee guida di ANAC si dà atto che il nuovo articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" (c.d. whistleblower), introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito.

Il PNA 2019 prevede che siano accordate al whistleblower le seguenti misure di tutela:

- a) la tutela dell'anonimato;
- b) il divieto di discriminazione;
- c) la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-bis).

A tal fine questo comune non si è dotato di un sistema informatizzato proprio, in quanto ritiene che sia consigliabile e maggiormente tutelante il ricorso all'apposita pagina web di ANAC: <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/> che consente l'inoltro e la gestione di segnalazioni in maniera del tutto anonima.



- **Divieti post-employment (pantouflage)**

Questa fattispecie è stata definita nel PNA 2019:

L'art. 1, co. 42, lett. l), della l. 190/2012 ha inserito all'art. 53 del d.lgs. 165/2001 il co. 16-ter che dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

La materia è stata oggetto di alcuni importanti approfondimenti di ANAC che sono consultabili da pag. 64 e seg. del PNA 2019: "1.8. Divieti post-employment (pantouflage)"

- **I patti d'integrità**

Nelle linee guida adottate dall'ANAC con la delibera n. 494/2019 sui conflitti di interessi nelle procedure di affidamento di contratti pubblici è stato suggerito l'inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari mediante cui si richiede la preventiva dichiarazione sostitutiva della sussistenza di possibili conflitti di interessi rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente.

- **Gli incarichi extraistituzionali**

Sempre in Amministrazione trasparente questo comune segnala gli incarichi che vengono assegnati, da altre amministrazioni o da soggetti privati a propri dipendenti, ovviamente da svolgere fuori dell'orario di lavoro.

Di questi incarichi ed è possibile consultare i dati versati nell'applicativo della Funzione Pubblica, denominato: **"Anagrafe delle prestazioni"**.

L'attività pregressa di questa amministrazione in materia di anticorruzione

Oltre alle misure e agli adempimenti fin qui visti, questa amministrazione ha adottato, rendendoli disponibili sull'apposita sezione di Amministrazione Trasparente:

A - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (dal 2017)

- *Atti di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza*
- *Avvio procedimento consultazione approvazione Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" 2023-25 - del PIAO 2023/205 (sezione "Valore pubblico, performance e anticorruzione;*
- *PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE 2022-2024 P.T.P.C.T. - all GC n 32 del 27-04-2022*
- *Avvio procedimento approvazione PTPCT 2022-24 - consultazione*
- *Monitoraggio del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 (delibera GC n 105 del 25.11.2021);*
- *PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE 2021-2023 P.T.P.C.T. - all GC n 21 del 25-03-2021*
- *Avvio procedimento approvazione PTPCT 2021-23 - consultazione*
- *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (P.T.P.C.T.) -triennio 2016-18*
- *Schede per la valutazione del rischio del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza_(P.T.P.C.T.) - triennio 2016-18*
- *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (P.T.P.C.T.) -triennio 2014-16*
- *Schede per la valutazione del rischio del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (P.T.P.C.T.) - triennio 2014-16*
- *Relazione del Responsabile per la prevenzione della corruzione. anno 2022*
- *Relazione del Responsabile per la prevenzione della corruzione. anno 2021*
- *Relazione del Responsabile per la prevenzione della corruzione. anno 2020*
- *Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza - anno 2018*

Il Sistema di gestione del rischio corruttivo

Il vero cuore del PTPCT è il sistema di gestione del rischio corruttivo, che è stato completamente ridisegnato, rispetto agli anni precedenti, nell'allegato 1 al PNA 2019, denominato: **“Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”**.

Si tratta di un documento estremamente complesso e richiederà una sua applicazione graduale, specie perché introduce in maniera sistematica, dopo un nuovo e diverso sistema di misurazione del rischio corruttivo, due nuove fattispecie:

- a) *Il monitoraggio*
- b) *Il riesame*

ANAC dispone cioè che in sede di predisposizione di questo piano siano definite le modalità e i tempi per il suo monitoraggio, con le strategie di riesame.

Per questo primo anno, anche per dare ordine e sistematica alle prescrizioni, si è deciso di predisporre, oltre a questo documento di analisi e metodo, l'**Allegato A: “Sistema di gestione del rischio corruttivo”**, dove con una serie di tabelle di facile lettura e richiami al PNA 2019 e a questo PTPCT, dovrebbe risultare abbastanza semplice cogliere la strategia anti-corruttiva di cui si è dotata questa amministrazione.

Ogni tabella e ogni paragrafo in cui viene illustrato come la tabella è stata costruita, fa riferimento all'allegato 1 al PNA 2019; visivamente i rimandi saranno effettuati con richiami di questo tipo:

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: **“Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”**; paragrafo XX, pagina YY

Il riferimento alle pagine e ai paragrafi corrisponde alla versione in formato PDF pubblicata sul sito dell'ANAC, al momento della sua approvazione con la delibera 1064 del 13/11/2019.

Fase 1: Analisi del contesto

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: **“Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”**; paragrafo 3, pagina 10

La prima fase del processo di gestione del rischio è relativa all'analisi del contesto esterno ed interno. In questa fase, dobbiamo acquisire le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno).

- **Analisi del contesto esterno**

Parte 1: analisi socio-economica

Nell'ottica di integrare gli strumenti di programmazione dell'amministrazione invitiamo a tenere presente che esiste già uno strumento che fa un'ampia ed aggiornata disamina del contesto esterno, questo documento è il **DUP - Documento Unico di Programmazione**.

È stato approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 28.luglio.2022 (successivamente aggiornato con atto GC n 98 del 17-11-2022) ed ha una sezione strategica con un'analisi ampia ed approfondita del contesto in cui opera la nostra amministrazione.

Questa analisi è stata anche integrata con gli obiettivi del mandato amministrativo.

Parte 2: analisi socio-criminale e sui fenomeni di “devianza pubblica”

Questo territorio non è mai stato interessato da fenomeni corruttivi e non si è a conoscenza di indagini o procedimenti penali in tal senso.

Il controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine è esercitato in modo puntuale anche grazie ad un elevato senso civico sia sull'uso dell'ambiente che delle risorse pubbliche.

Ovviamente non sempre quello che appare è la realtà, ma è pur vero che per analizzare i fenomeni di **“devianza pubblica”** è necessario che questi si manifestino.

I dati relativi alle sanzioni del codice della strada o sull'abusivismo commerciale e i dati sui recuperi dell'evasione tributaria, seppure importanti non vogliono necessariamente dire che si tratti di un territorio “devastato” da questi fenomeni, in quanto detti dati possono anche indicare i livelli di

efficienza del “sistema comunale” nell’aggregare e far emergere quella quota di devianza pubblica, definita in alcuni studi come “fisiologica”.

Non si hanno neppure evidenze di criminalità organizzata o mafiosa e comunque le evidenze criminali, al momento non hanno evidenze nei processi della amministrazione comunale, in quanto riservati ad alcune aree della finanza o delle attività economiche.

- **Analisi del contesto interno**

Struttura politica

Con le elezioni del 26/05/2019. è stato proclamato eletto sindaco il sig. Ing Damiano Giustacchini che ha nominato, con suoi provvedimenti n. 18 del 06/06/2019 e n. 13 del 29.07.2021 la Giunta composta da:

ADRIANO FILIPPA nato a Brescia il 23.10.1981

residente in Prevalle, via Tresanda, 3 - Consigliere Comunale

con delega in materia di: cultura rapporti con le associazioni, promozione del territorio e comunicazioni.

FRANCO GOSETTI nato a Gavardo il 26.luglio.1969

residente in Prevalle, via Volta , 40 - Consigliere Comunale

con delega in materia di: Lavori Pubblici.

DESIRÉE MACCARINELLI nata a Desenzano del Garda il 24.maggio.1979

residente in Prevalle, via Volta, 13 - Consigliere Comunale

con delega in materia di: Servizi Sociali .

FRANCESCA CICOLI nata a Brescia il 17.settembre.1985

residente in Prevalle, via Bonsignori, 34

con delega in materia di: Urbanistica - Edilizia Privata - Pubblica Istruzione

Risultano incaricati con delega i consiglieri comunali:

LEUCA GLISENTI settore VIGILANZA ((Decreto Sindacale n 19.2019)

PAOLO BURLON settore ‘AMBIENTE (Decreto Sindacale n 14 del 29-07.2021)’

Il consiglio comunale è oggi composto da:

GIUSTACCHINI DAMIANO - Sindaco

MACCARINELLI DESIRÉE

GOSETTI FRANCO

FILIPPA ADRIANO

ZIGLIOLI AMILCARE

GLISENTI LEUCA

BONIZZARDI SILVIA

VITTORI DEBHORA

BURLON PAOLO

PRINA ANDREA

AVIGO FEDERICA

MAZZACANI MARIANO

ZANARDINI NADIA

Struttura amministrativa

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di questo comune è il segretario comunale/generale dott. Paolo Bertazzoli, come da decreto di nomina n. 5. del 12/06/2020

L'assetto organizzativo è quello evidenziato nella tabella che segue.

Schema dell'assetto organizzativo al 01/01/2023

SETTORE	RESPONSABILE DI SETTORE	UFFICIO (o UNITA' DI PROGETTO)	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Segreteria Comunale	Dr. Paolo Bertazzoli	Assistenza organi deliberativi e protocollo generale	Elena Girelli.....
		Contratti, contenzioso (No PM)	Elena Girelli
		Staff del Sindaco	...///.....
Amministrativo Finanziaria	Dr. Massimo Però	Risorse umane	... Dr. Massimo Però
		Stipendi	... Dr. Massimo Però
		Bilancio ed economato	... Dr. Massimo Però Rag Landi Gabriella
		Tributi	Rag Marangoni Ancilla Rag Landi Gabriella
		Sistema informativo	Dr. Massimo Però
		Commercio Ragioneria	Dr. Paolo Faini
		Cimitero	Dr. Paolo Faini
		Protocollo	Nadia Gnali
		Anagrafe - CI - leva	Dr.ssa De Angelis Tiziana
		Stato Civile-elettorale-cimiteriali	Dr. Davide Albini
Servizi Sociali Pubblica istruzione	A.S. Rossana Savoldi	Servizi sociali	A.S. Rossana Savoldi A.S. Delogu Rebecca Quecchia Gabriella
		Pubblica istruzione	Elisabetta Lanfranchi
		Comunicazione e sport	A.S. Rossana Savoldi
		Cultura Turismo - Eventi	Dr. De Lucia Giovanni
		Biblioteca e cultura	Dr. De Lucia Giovanni

Servizi Tecnici Lavori Pubblici Ecologia	Ing Caria Giovanna	Appalti e ambiente	Ing Caria Giovanna Geom Giorgio Franzoni
		Espropri - arenile - liquidazioni	Ing Caria Giovanna Geom Giorgio Franzoni
		Rifiuti - - ambiente	Ing Caria Giovanna Geom Giorgio Franzoni
		Manutenzioni - viabilità - cimiteri - verde	Ing Caria Giovanna geom Giorgio Franzoni
		Viabilità	Ing Caria Giovanna Geom Giorgio Franzoni
Urbanistica ed edilizia privata	Geom Danilo Catterina	Urbanistica	Geom Danilo Catterina
		Edilizia Privata	Geom Danilo Catterina
		Controlli abusi edilizi	Geom Danilo Catterina
		Protocollo sismico	Geom Danilo Catterina
		PAV	Geom Danilo Catterina
		
Polizia Locale	Dr,Massimo Zambarda	Polizia Locale	Dr,Massimo Zambarda Dario Coco Sarah Costamagna Vespignani Adolfo
		

- **Le aree di rischio corruttivo**

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”; paragrafo 3, da pagina 13 - mappatura dei processi in poi.

A pagina 22 dell'allegato 1, l'ANAC pubblica una tabella con le aree di rischio generali e specifiche, invitando le amministrazioni ad una sua analisi più completa.

In questa prima fase di questo nuovo modo di redigere il PTCPT, ci sembra opportuno partire dall'analisi di quella tabella, con riserva di aggiungere altre aree nei prossimi esercizi o in eventuali riesami che dovessero rendersi indispensabili durante questo esercizio.

Area a): Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Riferimenti: Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente ad autorizzazioni e concessioni (lettera a, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)

Area b): Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (lettera c, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)

Area c): Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

Aree di rischio generali - Legge 190/2012 - PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA, con particolare riferimento al paragrafo 4. Fasi delle procedure di approvvigionamento

Area d): Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)

Aree di rischio generali - Legge 190/2012 - PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA punto b, Par. 6.3, nota 10

Area e): Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Aree di rischio generali - Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)

Area f): Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Aree di rischio generali - Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)

Area g): Incarichi e nomine

Aree di rischio generali - Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)

Area h): Affari legali e contenzioso

Aree di rischio generali - Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)

Area i): Governo del territorio

Aree di rischio specifiche - Parte Speciale VI - Governo del territorio del PNA 2016

Area l): Pianificazione urbanistica

Aree di rischio specifiche - PNA 2015

Area m): Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Aree di rischio specifiche - Parte Speciale II del PNA 2018

Area n): Gestione dei rifiuti

Aree di rischio specifiche - Parte Speciale III del PNA 2018

Area o): Gestione dei servizi pubblici

Area rischio generale non tabellata da ANAC

Area p): Gestione dei beni pubblici

Area rischio generale non tabellata da ANAC

L'individuazione delle aree di rischio mediante **una lettera** sarà d'aiuto quando, nella tabella che segue, dovremo indicare in quali aree di rischio, ogni processo potrà essere classificato.

Tabella n. 1: I processi classificati in base alle aree di rischio

L'elenco dei processi può derivare da una rilevazione con i responsabili dei settori comunali e dall'esperienza di precedenti operazioni di sistematica operate con i PTPCT degli anni precedenti.

Questa operazione deve tenere conto della **definizione di "processo" fornita dall'Anac nel PNA 2019:**

"Un processo può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente)"

In particolare si può tenere conto della documentazione esistente dell'organizzazione, di modelli di processi tipici di organizzazioni aventi analoghe finalità nonché dei procedimenti amministrativi.

ID	Denominazione processo	Rif. aree di rischio		
01	Gestione dell'anagrafe e dei controlli anagrafici	a		
02	Gestione dello stato civile e della cittadinanza	a		
03	Rilascio documenti di identità	a		
04	Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico	a		
05	Gestione dei cimiteri e delle relative concessioni ed operazioni	a		
06	Rilascio di patrocini	a	b	o
07	Funzionamento degli organi collegiali	a		
08	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	a		
09	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	a		
10	Gestione della leva, dell'elettorato e degli albi comunali (scrutatori, presidenti di seggio, giudici popolari)	a		
11	Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata	b	i	
12	Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata	b	i	
13	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	b		
14	Contratti per atto pubblico, registrazioni e repertori, levata dei protesti	b		
15	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	b	e	i
16	Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili	b	o	
17	Affidamento di lavori, servizi, forniture, mediante procedura complessa	c		
18	Affidamento di lavori, servizi o forniture, mediante procedura semplificata	c		
19	Progettazione di opera pubblica	c	i	m
20	Gestione dei servizi idrici e fornitura acqua potabile	c	o	
21	Sicurezza e ordine pubblico	f		
22	Selezione per l'assunzione o progressione del personale	d		
23	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	d		
24	Gestione ordinaria delle entrate	e		
25	Gestione ordinaria della spesa, servizi economici	e		

26	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	e		
27	Valorizzazioni e gestioni del patrimonio e demanio comunali	e	o	
28	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	f	h	
29	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio	f	i	
30	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	g		
31	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	g		
32	Servizi legali, attività processuale del comune (transazioni, costituzioni in giudizio, citazioni, scelta dei legali)	g	h	
33	Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi	h	l	
34	Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali	i	o	
35	Gestione dei servizi fognari e di depurazione	i	o	
36	Gestione protezione civile	i	o	
37	Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche	l		
38	Servizi assistenziali e socio-sanitari	o		
39	Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura	o		
40	Gestione dell'Edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa	o		
41	Gestione del diritto allo studio	o		
42	Gestione del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico	o		
43	Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.)	o		
44	Gestione della scuola dell'infanzia e degli asili nido	o		
45	Gestione dell'impiantistica sportiva	p		

Ponderazione del rischio corruttivo

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”; paragrafo 4.3, pagina 36

La fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze di tutta la misurazione del rischio ha lo scopo di stabilire una sorta di classifica di:

- a) priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.
- b) azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio;

I processi – la mappatura

Il “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza dell'A.N.AC. Triennio 2017-2019”, a pagina 20 dice: “[...] *Infine, con riferimento alla mappatura dei procedimenti amministrativi (la cui nozione va nettamente distinta da quella di “processo”)* [...]”

A pagina 14 dell'allegato 1 al PNA 2019, ANAC definisce il processo come:

“ [...] una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). [...]”

In questo piano terremo conto di queste indicazioni e sposteremo il “focus” dell’analisi del rischio corruttivo dai procedimenti, cioè dalla semplice successione degli atti e fatti “astratti” che portano al provvedimento finale e che per definizione non possono essere corruttivi, perché previsti dalla norma e dai regolamenti, ai processi, o meglio al prodotto -output- che i processi determinano.

In questo ente, vista anche l’esiguità delle figure apicali in grado di predisporre tabelle di rilevazione estremamente complesse come quelle, ad esempio, adottate dall’ANAC nel suo PTPCT, si è scelto di concentrarsi su un elenco di processi “standard” CFR **TABELLA n. 2**.

E’ bene rammentare che la legge 190/2012 è interamente orientata a prevenire i fenomeni corruttivi che riguardano l’apparato tecnico burocratico degli enti, **senza particolari riferimenti agli organi politici**.

A beneficio di chi leggerà questo PTPCT, ma non ha una puntuale conoscenza della “macchina comunale”, abbiamo prima “tabellato” i prodotti finali, quelli che l’ANAC definisce gli output in questo modo:

- A) **Output** (atti e provvedimenti) emessi da parte degli organi politici del comune che non hanno rilevanza per questo piano in quanto generalmente tesi ad esprimere l’indirizzo politico dell’amministrazione in carica e non la gestione dell’attività amministrativa.

STESURA E APPROVAZIONE DELLE “LINEE PROGRAMMATICHE”
STESURA ED APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
STESURA ED APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
STESURA ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE
STESURA ED APPROVAZIONE DELL’ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE
STESURA ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE
STESURA ED APPROVAZIONE DEL PEG
STESURA ED APPROVAZIONE DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
STESURA ED APPROVAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE
STESURA ED APPROVAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA
CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO
CONTROLLO DI GESTIONE
CONTROLLO DI REVISIONE CONTABILE
MONITORAGGIO DELLA “QUALITÀ” DEI SERVIZI EROGATI

- B) **Output** (atti e provvedimenti) emessi dagli uffici/aree/settore, con riferimento ai processi

Le attività che compongono i processi (gradualità nella definizione)

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”; box 4, pagina 17/18

Ogni processo, come vengono definiti nella Tabella 1, dovrebbe a sua volta scomporsi in fasi, in quanto una più corretta individuazione del rischio, potrebbe fare riferimento non a tutto il processo, ma ad una o più fasi dello stesso.

L’ANAC consiglia di procedere gradualmente ad inserire elementi descrittivi del processo.

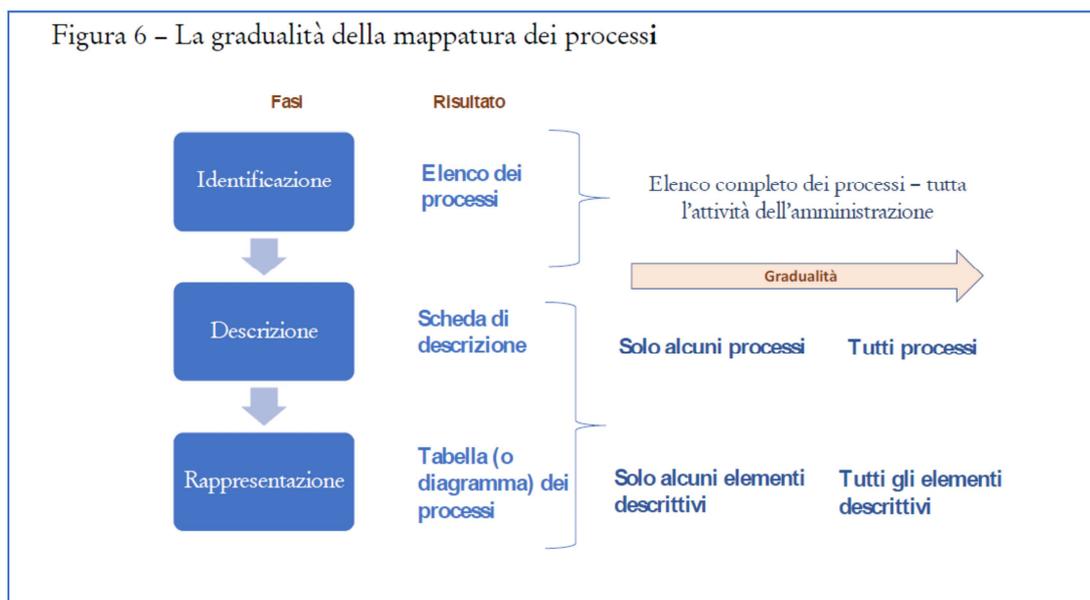
Tramite il richiamato approfondimento graduale, sarà possibile aggiungere, nelle annualità successive, ulteriori elementi di descrizione (es. input, output, ecc.), fino a raggiungere la completezza della descrizione del processo.

Gli elementi di analisi da introdurre nei prossimi esercizi o, al limite, in occasioni di riesami necessitati, saranno i seguenti:

- 1) elementi in ingresso che innescano il processo – “input”
- 2) risultato atteso del processo – “output”;
- 3) sequenza di attività che consente di raggiungere l’output – le “attività”;

- 4) *responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo;*
- 5) *tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari)*
- 6) *vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari)*
- 7) *risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo)*
- 8) *interrelazioni tra i processi; o criticità del processo.*

ANAC ha dato una raffigurazione grafica alla gradualità con l'immagine di pagina 21 dell'allegato 1:



Identificazione del rischio corruttivo

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”; paragrafo 4, pagine 28/30

L'identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo.

Questa fase è cruciale perché un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito e la mancata individuazione potrebbe compromettere l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione.

Il catalogo dei rischi

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”; box 7, pagina 31

La definizione di corruzione elaborata dall'ANAC, secondo cui “**La corruzione è l'abuso di un potere fiduciario per un profitto personale**”, supera il dato penale per portare l'analisi anche sui singoli comportamenti che generano “**sfiducia**”, prima che reati.

Se dunque per corruzione si deve intendere **ogni abuso di potere fiduciario per un profitto personale**, nella definizione di questo primo catalogo di rischi, abbiamo fatto queste valutazioni:

- In sede di prima analisi questo comune non è in grado di individuare per ogni processo i rischi corruttivi concreti, si tratta di un'operazione che richiede un'analisi comparativa con altre amministrazioni e una verifica di lungo periodo;*
- Per questo nuovo PTPCT abbiamo ritenuto di individuare il seguente catalogo di rischi “generici” pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi “;*
- Nella analisi dei prossimi anni si potrà studiare un catalogo più specifico per ogni processo o per ogni fase, contestualmente all'individuazione delle attività di ogni processo.*

ID	Definizione del rischio corruttivo (Catalogo dei rischi)
I	Realizzazione di un profitto economico , per la realizzazione dell'output del processo
II	Realizzazione di un profitto reputazionale , per la realizzazione dell'output del processo
III	Realizzazione di un profitto economico , per la velocizzazione/aggiramento dei termini dell'output del processo
IV	Realizzazione di un profitto reputazionale , per la velocizzazione/aggiramento dei termini dell'output del processo
V	Realizzazione di un favore ad un congiunto o un sodale per un profitto economico del corrotto
VI	Realizzazione di un favore ad un congiunto o un sodale per un profitto reputazionale del corrotto

Analisi del rischio corruttivo

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”; paragrafo 4.2. pagina 31

L'analisi del rischio ha un duplice obiettivo. Il primo è quello di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati prima, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione.

Il secondo è quello di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.

I fattori abilitanti del rischio corruttivo

I fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione, nell'analisi dell'ANAC, che qui riprendiamo integralmente sono:

- a) *manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;*
- b) *manca di trasparenza; o eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;*
- c) *esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;*
- d) *scarsa responsabilizzazione interna;*
- e) *inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*
- f) *inadeguata diffusione della cultura della legalità;*
- g) *manca attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.*

La misurazione mista (qualitativa e quantitativa) del rischio

A pagina 35 dell'Allegato 1, ANAC prevede:

“[...] Con riferimento alla misurazione e alla valutazione del livello di esposizione al rischio, si ritiene opportuno privilegiare un'analisi di tipo qualitativo, accompagnata da adeguate documentazioni e motivazioni rispetto ad un'impostazione quantitativa che prevede l'attribuzione di punteggi (scoring) [...]”.

In questa prima redazione del PTPCT con i nuovi principi abbiamo ritenuto di mantenere una parte di misurazione del rischio con dei parametri, peraltro mutuati dalle tabelle ANAC.

Però abbiamo ritenuto indispensabile avviare una valutazione qualitativa ***in via sperimentale***, in quanto la dimensione dell'ente e delle professionalità disponibili rende estremamente complicato, al momento, un'approfondita valutazione di qualità.

La misurazione quantitativa del rischio, il punteggio assegnato agli indicatori di stima del livello di rischio

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”; box 9, pagina 34

Sebbene siano state inserite delle stime qualitative, come vorrebbe ANAC, ci è necessario, almeno in sede di prima applicazione di queste nuove indicazioni, *dare un po' di numeri*.

Lo faremo però su una griglia di indicatori predisposta da ANAC, per cui in definitiva anche questa seconda valutazione sarà basata su criteri di qualità, ancorché misurati con criteri comparativi e con una scala di rilevazione numerica.

Gli indicatori a cui applicare delle valutazioni numeriche sono:

- a) *livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;*
- b) *grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;*
- c) *manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;*
- d) *opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;*

- e) *livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischio;*
- f) *grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.*

Ognuno di questi indicatori riceverà un punteggio da 0 a 7, la somma dei punteggi determinerà una classifica, in base alla quale si effettuerà la priorità dei trattamenti.

Trattamento del rischio corruttivo

La ponderazione del rischio conclude la fase di analisi. Si passerà quindi alla fase di riduzione del rischio mediante l'adozione di **misure generali** e **misure specifiche** finalizzate all'abbattimento di detto rischio.

Per fare questo abbiamo identificato queste misure

- **Le misure generali di prevenzione**

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi"; BOX 11, pagina 40

Queste misure sono state individuate da ANAC:

- a) *controllo;*
- b) *trasparenza;*
- c) *definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;*
- d) *regolamentazione;*
- e) *semplificazione;*
- f) *formazione;*
- g) *sensibilizzazione e partecipazione; o rotazione;*
- h) *segnalazione e protezione;*
- i) *disciplina del conflitto di interessi;*
- j) *regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).*

- **Le misure specifiche di prevenzione**

Per ciascun processo abbiamo indicato almeno una misura specifica di prevenzione a cura del responsabile o dei responsabili di settore coinvolti nel processo.

- **Programmazione delle misure di prevenzione**

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di **stabilire il termine del 30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/23 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Monitoraggio, riesame e strumenti di comunicazione e collaborazione

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”; paragrafo 6, pagina 46

Il monitoraggio è un’attività continuativa di verifica dell’attuazione e dell’idoneità delle singole misure di trattamento del rischio, mentre il riesame è un’attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso. Per quanto riguarda il monitoraggio si possono distinguere due sotto-fasi:

- a) *il monitoraggio sull’attuazione delle misure di trattamento del rischio;*
- b) *il monitoraggio sull’idoneità delle misure di trattamento del rischio.*

- **Monitoraggio sull’idoneità delle misure**

In apposita tabella contenuta in ogni “**scheda di stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e del successivo trattamento**”, per ogni processo, relativamente alla stima quantitativa del rischio corruttivo, il 30/11/2023, dovrà essere eseguito un monitoraggio per accertare che, applicate le misure di cui al paragrafo successivo, il rischio individuato al 31/01, sia di fatto calato; a tal fine nell’apposito spazio dovrà poi essere riportato l’esito di detta valutazione.

- **Monitoraggio sull’attuazione delle misure**

In apposita tabella, contenuta in ogni “**scheda di stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e del successivo trattamento**”, per ogni processo, relativamente alle misure individuate, il 30/11/2023, dovrà essere eseguito un monitoraggio, su una serie di indicatori numerici o in percentuale.

Nell’apposito spazio dovrà poi essere riportato l’esito delle misure effettuate e per ogni misura andrà fatta una breve valutazione qualitativa

- **Piattaforma ANAC ed eventuale riesame**

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”; box 15, pagina 49

ANAC a tal proposito prevede:

Un supporto al monitoraggio può derivare dal pieno e corretto utilizzo della piattaforma di acquisizione e monitoraggio dei PTPCT che sarà messa a disposizione, in tutte le sue funzionalità, entro il 2019 (cfr. Parte II, di cui al presente PNA, § 6.).

Tale piattaforma nasce dall’esigenza di creare un sistema di acquisizione di dati e informazioni connesse alla programmazione e adozione del PTPCT, ma è concepito anche per costituire un supporto all’amministrazione al fine di avere una migliore conoscenza e consapevolezza dei requisiti metodologici più rilevanti per la costruzione del PTPCT (in quanto il sistema è costruito tenendo conto dei riferimenti metodologici per la definizione dei Piani) e monitorare lo stato di avanzamento dell’adozione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT e inserite nel sistema.

Da queste indicazioni sembra evidente che ANAC chiederà l’inserimento delle misure sulla sua piattaforma e richiederà di eseguire operazioni di monitoraggio.

Ad oggi non è chiaro se dette operazioni siano o meno in linea con quanto da noi elaborato.

In ogni caso sarà sempre possibile il riesame, che ANAC definisce così:

Il riesame periodico della funzionalità del sistema di gestione del rischio è un momento di confronto e dialogo tra i soggetti coinvolti nella programmazione dell’amministrazione affinché vengano riesaminati i principali passaggi e risultati al fine di potenziare gli strumenti in atto ed eventualmente promuoverne di nuovi. In tal senso, il riesame del Sistema riguarda tutte le fasi del processo di gestione del rischio al fine di poter individuare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio.

Il riesame periodico è coordinato dal RPCT ma dovrebbe essere realizzato con il contributo metodologico degli organismi deputati all'attività di valutazione delle performance (OIV e organismi con funzioni analoghe) e/o delle strutture di vigilanza e audit interno.

Consultazione e comunicazione (*trasversale a tutte le fasi*)

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”; paragrafo 7, pagina 52/53

Per la comunicazione valgono le medesime considerazioni in materia di trasparenza, con gli strumenti oltremodo flessibili dell'accesso civico e generalizzato, ormai implementati nella nostra amministrazione.

A questi si possono aggiungere strumenti meno “formali”, quali le news sul sito istituzionale o su altri canali o media a disposizione del comune.

Per quanto riguarda la consultazione, una delle principali novità di questo PTPCT è senza dubbio il coinvolgimento di:

- *Consiglio Comunale*
- *Responsabili di settore*
- *OIV/Nucleo di valutazione*

Secondo ANAC queste sono le premesse per un ampliamento del principio guida della “**responsabilità diffusa**” per l'implementazione dell'anticorruzione.

=====

Unità Organizzativa				
Area Amministrativa Finanziaria				
Servizio Demografico\Anagrafe\Stato Civile				
Area di rischio				
AREA F - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
Procedimento/Processo		Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo		Cancellazione anagrafica per morte (su comunicazione dello stato civile)		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo		Cancellazione anagrafica per trasferimento di residenza all'estero		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo		Cancellazioni anagrafiche per irreperibilità		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo		Cancellazioni anagrafiche per irreperibilità al censimento		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%

Area di rischio				
AREA A - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto				
Procedimento/Processo		Cittadinanze - Riconoscimento cittadinanza italiana		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%

Unità Organizzativa				
Area Amministrativa Finanziaria \Servizio Demografico\Elettorale				
Area di rischio				
AREA A - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto				
Procedimento/Processo		Cancellazione presidenti di seggio		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo		Cancellazione scrutatori		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%

Unità Organizzativa				
Area Amministrativo Finanziaria\Servizio Ragioneria\Economato\CED				
Area di rischio				
AREA C - affidamento di lavori servizi e forniture				
Procedimento/Processo		Acquisizione beni mobili		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		19,77%	19,77%	19,77%
Procedimento/Processo		Acquisti in economato		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		19,77%	19,77%	19,77%
Procedimento/Processo		Appalto servizio di tesoreria		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Area di rischio				
AREA E - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio				
Procedimento/Processo		Gestione delle partecipazioni finanziarie		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo		Gestione iter incassi (reversale, etc.)		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo		Gestione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo		Gestione polizze assicurative		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo		Verifiche di cassa		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Area di rischio				
AREA G - incarichi e nomine				
Procedimento/Processo		Nomina Revisore dei Conti		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo		Revoca Revisore dei Conti		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%

Area di rischio				
AREA C - affidamento di lavori servizi e forniture				
Procedimento/Processo		Acquisizione beni mobili		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		19,77%	19,77%	19,77%
Area di rischio				
AREA E - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio				
Procedimento/Processo		Gestione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Area di rischio				
AREA F - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
Procedimento/Processo		Gestione congedo ordinario		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%

Area di rischio				
AREA B- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto				
Procedimento/Processo		Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti assessori		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo		Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti consiglieri		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo		Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%

Procedimento/Processo		Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo		Gestione aspettativa sindacale		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%

Procedimento/Processo		Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%

Procedimento/Processo	Gestione presenze/assenze		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo	Missioni del personale		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	3,77%	3,77%	3,77%

Procedimento/Processo	Gestione indennità di carica agli amministratori		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	3,77%	3,77%	3,77%

Area di rischio				
AREA D - acquisizione e progressione del personale				
Procedimento/Processo		Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%

Procedimento/Processo		Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%

Procedimento/Processo		Piano della performance		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%

Procedimento/Processo		Progressione economica orizzontale (PEO)		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%

Procedimento/Processo tutte le aree		Gestione congedo straordinario per motivi di salute		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%

Procedimento/Processo		Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%

Unità Organizzativa				
Area Amministrativa Finanziaria Servizio Tributi\Servizio Commercio\Servizio Protocollo				
Area di rischio				
AREA B- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto				
Procedimento/Processo		Rimborsi tributi/tasse comunali		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo		Versamento tributi comunali TARI		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Area di rischio				
AREA F - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
Procedimento/Processo		Accertamento tributario		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato

		3,77%	3,77%	3,77%
Area di rischio				
AREA C - affidamento di lavori servizi e forniture				
Procedimento/Processo	Acquisizione beni mobili			
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
	19,77%	19,77%	19,77%	
Area di rischio				
AREA E - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio				
Procedimento/Processo	Gestione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)			
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
	3,77%	3,77%	3,77%	
Area di rischio				
AREA F - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
Procedimento/Processo	Gestione congedo ordinario			
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
	3,77%	3,77%	3,77%	
Procedimento/Processo	Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)			
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
	3,77%	3,77%	3,77%	
Procedimento/Processo	Acquisti in economato			
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
	19,77%	19,77%	19,77%	
Area di rischio				
AREA A - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto				
Procedimento/Processo	Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli aspetti merceologici di una media/grande struttura di vendita alimentare e non alimentare			
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
	3,77%	3,77%	3,77%	
Procedimento/Processo	Bando nuovi posteggi mercato			
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
	3,77%	3,77%	3,77%	
Procedimento/Processo	Commercio su aree pubbliche in forma itinerante			
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
	3,77%	3,77%	3,77%	
Procedimento/Processo	Distributore di carburante stradale e autostradale			
Procedimento/Processo	Distributori automatici			
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
	3,77%	3,77%	3,77%	
Procedimento/Processo	Distributori di carburanti privati			
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	

		3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo	Fochini			
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
	3,77%	3,77%	3,77%	
Procedimento/Processo	Gestione autorizzazioni per acconciatori, barbieri, parrucchieri, estetisti e tatuatori			
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
	3,77%	3,77%	3,77%	
Procedimento/Processo	Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)			
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
	3,77%	3,77%	3,77%	
Procedimento/Processo	Locali di pubblico spettacolo (auditorium/sale convegno, locali per concerti e trattenimenti musicali, sale da ballo/discoteche, night club)			
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
	3,77%	3,77%	3,77%	
Procedimento/Processo	Manifestazioni di sorte locale (tombola, lotterie, pesche di beneficenza)			
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
	3,77%	3,77%	3,77%	
Procedimento/Processo	Noleggio con conducente - autobus			
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
	3,77%	3,77%	3,77%	
Procedimento/Processo	Noleggio senza conducente			
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
	3,77%	3,77%	3,77%	
Procedimento/Processo	Parafarmacie			
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
	3,77%	3,77%	3,77%	
Procedimento/Processo	Pratica autorizzativa per strutture socio-assistenziali			
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
	3,77%	3,77%	3,77%	
Procedimento/Processo	Produzione, importazione o distribuzione videogiochi o apparecchi per il gioco lecito			
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
	3,77%	3,77%	3,77%	
Procedimento/Processo	Rifugi per animali d'affezione (canili, gattili, strutture zoofile, pensioni, allevamenti animali, strutture amatoriali, ricovero animali presso strutture commerciali)			
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
	3,77%	3,77%	3,77%	
Procedimento/Processo	Sale del commiato			

Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo		Trasporto merci o alimenti		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Area di rischio				
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio				
Procedimento/Processo		Gestione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Area di rischio				
AREA F - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
Procedimento/Processo		Segnalazione certificata di inizio attività agricola (o di modifica, sospensione, ripresa, cessazione di attività esistente)		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo		Segnalazione certificata di inizio attività commerciali (o di modifica, sospensione, ripresa, cessazione di attività esistente)		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo		Segnalazione certificata di inizio attività di artigianato (o di modifica, sospensione, ripresa, cessazione di attività esistente)		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo		Segnalazione certificata di inizio attività e comunicazioni varie per agriturismo		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo		Segnalazione certificata di inizio attività per produzione, allevamento o coltivazione prodotti primari (o di modifica, sospensione, ripresa, cessazione di attività esistente)		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo		Segnalazione certificata di inizio attività produttive/industriali		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%

Procedimento/Processo	Segnalazione certificata di inizio attività ricettiva (o di modifica, sospensione, ripresa, cessazione di attività esistente)		
Livello di rischio	Rischio intrinseco 3,77%	Rischio residuo 3,77%	Rischio programmato 3,77%
Procedimento/Processo	Somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati o associazioni		
Livello di rischio	Rischio intrinseco 3,77%	Rischio residuo 3,77%	Rischio programmato 3,77%
Procedimento/Processo	Spettacoli pirotecnici, fuochi d'artificio		
Livello di rischio	Rischio intrinseco 3,77%	Rischio residuo 3,77%	Rischio programmato 3,77%
Area di rischio			
AREA H- affari legali e contenzioso			
Procedimento/Processo	Gestione contenziosi		
Livello di rischio	Rischio intrinseco 3,77%	Rischio residuo 3,77%	Rischio programmato 3,77%
Procedimento/Processo	Pareri e consulenze legali		
Livello di rischio	Rischio intrinseco 3,77%	Rischio residuo 3,77%	Rischio programmato 3,77%

Area di rischio			
AREA B - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto			
Procedimento/Processo	Concessione loculi cimiteriali e aree cimiteriali per l'immediata inumazione o tumulazione		
Livello di rischio	Rischio intrinseco 3,77%	Rischio residuo 3,77%	Rischio programmato 3,77%

Unità Organizzativa			
Area Tecnica/Servizio Edilizia Privata			
Area di rischio			
AREA C - contratti pubblici			
Procedimento/Processo	Acquisizione beni immobili		
Livello di rischio	Rischio intrinseco 3,77%	Rischio residuo 3,77%	Rischio programmato 3,77%
Procedimento/Processo	Acquisizione beni mobili		
Livello di rischio	Rischio intrinseco 19,77%	Rischio residuo 19,77%	Rischio programmato 19,77%
Procedimento/Processo	Acquisti in economato		

Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	19,77%	19,77%	19,77%
Area di rischio			
AREA B - provvedimenti ampliativi sfera giuridica CON effetto economico diretto			
Procedimento/Processo	Approvazione Piano di Governo del Territorio e varianti al Piano di Governo del Territorio (PGT)		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo	Autorizzazione paesaggistica		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo	Concessione fabbricati e terreni comunali		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo	Mutamento di destinazione d'uso senza opere edili		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo	Permesso di costruire e permesso di costruire in deroga		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	3,77%	3,77%	3,77%
Area di rischio			
AREA B - provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto			
Procedimento/Processo	Alienazione e riscatto diritti di superficie in proprietà		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	3,77%	3,77%	3,77%
Area di rischio			
AREA L - provvedimenti pianificazione urbanistica			
Procedimento/Processo	Adozione e approvazione Piani attuativi		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	3,77%	3,77%	3,77%
Area di rischio			
AREA E - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio			
Procedimento/Processo	Alienazione ed altre forme di dismissione beni immobili		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo	Gestione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	3,77%	3,77%	3,77%

Area di rischio				
AREA F- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
Procedimento/Processo		Accertamento di compatibilità paesaggistica		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo		Accertamento e repressione degli abusi edilizi		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo		Denunce cementi armati		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo		Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia edilizia		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo		SCIA_Segnalazione certificata di inizio attività edilizia		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Area di rischio				
AREA H- affari legali e contenzioso				
Procedimento/Processo		Pareri e consulenze legali		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo		Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia edilizia		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Area di rischio				
AREA A- provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto				
Procedimento/Processo		Occupazione suolo pubblico permanente		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		5,44%	5,44%	5,44%
Area di rischio				
AREA A - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto				
Procedimento/Processo		Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Area di rischio				
AREA F - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
Procedimento/Processo		Esposti per adeguamento alla normativa vigente in materia ambientale		
Procedimento/Processo		Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia ambientale		
Area di rischio				

AREA H - affari legali e contenzioso				
Procedimento/Processo	Gestione contenziosi			
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
	3,77%	3,77%	3,77%	
Procedimento/Processo	Pareri e consulenze legali			
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
	3,77%	3,77%	3,77%	

Unità Organizzativa				
Area Polizia Locale/Servizio Polizia Locale/Servizio Messo Comunale				
Area di rischio				
AREA C - affidamento di lavori servizi e forniture				
Procedimento/Processo	Acquisizione beni mobili			
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
	19,77%	19,77%	19,77%	
Procedimento/Processo	Acquisti in economato			
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
	19,77%	19,77%	19,77%	
Area di rischio				
AREA B - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto				
Procedimento/Processo	Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio			
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
	3,77%	3,77%	3,77%	
Procedimento/Processo	Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato)			
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
	3,77%	3,77%	3,77%	
Procedimento/Processo	Competizioni sportive su strada (gare ciclistiche, podistiche, motoristiche, ecc.)			
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
	3,77%	3,77%	3,77%	
Procedimento/Processo	Direttore o istruttore di tiro			
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
	3,77%	3,77%	3,77%	
Procedimento/Processo	Gestione posteggi di mercato settimanale; partecipazione alla spunta del mercato			
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
	3,77%	3,77%	3,77%	
Procedimento/Processo	Occupazione suolo pubblico temporanea per motivi politici			
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	

		3,77%	3,77%	3,77%
Area di rischio				
AREA E - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio				
Procedimento/Processo		Gestione crediti iscritti a ruolo CdS		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo		Gestione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Area di rischio				
AREA F - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
Procedimento/Processo		Cessione di fabbricato		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Indicatore		Livello indicatore		
Procedimento/Processo		Gestione documenti e veicoli di provenienza furtiva		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo		Gestione iter oggetti smarriti		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo		Informative su persone residenti		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo		Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia amministrativa		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo		Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia annonaria e commerciale		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo		Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia sanitaria		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo		Iter procedimenti sanzionatori Codice della strada		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%

Procedimento/Processo	Ospitalità stranieri		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo	Verifiche per Accertamenti anagrafici		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	3,77%	3,77%	3,77%
Indicatore	Livello indicatore		
Area di rischio			
AREA H- affari legali e contenzioso			
Procedimento/Processo	Gestione contenziosi		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo	Pareri e consulenze legali		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	3,77%	3,77%	3,77%
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo		
Procedimento/Processo	Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori Codice della Strada		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo	Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia amministrativa		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo	Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia annonaria e commerciale		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo	Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia mortuaria		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo	Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia sanitaria		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	3,77%	3,77%	3,77%
Area di rischio			
AREA C- affidamento di lavori servizi e forniture			
Procedimento/Processo	Acquisizione beni mobili		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	19,77%	19,77%	19,77%

Area di rischio				
AREA E- gestione delle entrate delle spese e del patrimonio				
Procedimento/Processo		Gestione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%

Unità Organizzativa				
Sindaco\Segretario Comunale				
Area di rischio				
AREA C - affidamento di lavori servizi e forniture				
Procedimento/Processo		Acquisti in economato		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		19,77%	19,77%	19,77%
Area di rischio				
AREA H - affari legali e contenzioso				
Procedimento/Processo		Gestione contenziosi		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo		Pareri e consulenze legali		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%

Area di rischio				
AREA B- provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto				
Procedimento/Processo		Occupazione suolo pubblico temporanea per motivi politici		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%

Area di rischio				
AREA D - acquisizione e progressione del personale				
Procedimento/Processo		Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%

Procedimento/Processo		Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato

		3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo	Piano della performance			
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
	3,77%	3,77%	3,77%	
Procedimento/Processo	Progressione economica orizzontale (PEO)			
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
	3,77%	3,77%	3,77%	

Procedimento/Processo	Gestione congedo straordinario per motivi di salute			
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
	3,77%	3,77%	3,77%	
Procedimento/Processo	Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari			
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
	3,77%	3,77%	3,77%	

Unità Organizzativa				
Sindaco\Segretario Comunale \Servizio Controllo di Gestione				
Area di rischio				
AREA C - affidamento di lavori servizi e forniture				
Procedimento/Processo	Acquisizione beni mobili			
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
	19,77%	19,77%	19,77%	
Procedimento/Processo	Acquisti in economato			
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
	19,77%	19,77%	19,77%	
Area di rischio				
AREA E - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio				
Procedimento/Processo	Gestione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)			
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
	3,77%	3,77%	3,77%	

Unità Organizzativa				
Area Tecnica\Servizio Lavori Pubblici\Servizio Ecologia				
Area di rischio				
AREA C - affidamento di lavori servizi e forniture				
Procedimento/Processo		Acquisizione beni mobili		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		19,77%	19,77%	19,77%
Procedimento/Processo		Acquisti in economato		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		19,77%	19,77%	19,77%
Procedimento/Processo		Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinarie opere pubbliche		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo		Appalti per manutenzione ordinaria		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo		Progettazione per costruzione/ristrutturazione di edilizia popolare		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Area di rischio				
AREA A - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto				
Procedimento/Processo		Concessione in uso beni mobili		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Area di rischio				
AREA L - provvedimenti pianificazione urbanistica				
Procedimento/Processo		Procedura espropriativa		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Area di rischio				
AREA E - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio				
Procedimento/Processo		Gestione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo		Manutenzione di beni mobili		
Livello di rischio		Rischio	Rischio	Rischio

		intrinseco	residuo	programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo	Manutenzione ordinaria di beni immobili			
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Area di rischio				
AREA H - affari legali e contenzioso				
Procedimento/Processo	Gestione contenziosi			
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo	Pareri e consulenze legali			
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Area di rischio				
AREA E - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio				
Procedimento/Processo	Gestione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)			
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Area di rischio				
AREA A- provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto				
Procedimento/Processo	Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata			
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo	Gestione conferimento rifiuti in isola ecologica			
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo	Gestione dei rifiuti abbandonati			
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%

Unità Organizzativa				
Area Tecnica				
Area di rischio				
AREA C- affidamento di lavori servizi e forniture				
Procedimento/Processo	Acquisizione beni mobili			
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		19,77%	19,77%	19,77%
Area di rischio				
AREA E - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio				
Procedimento/Processo	Gestione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)			

Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	3,77%	3,77%	3,77%
Area di rischio			
AREA F - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
Procedimento/Processo		Gestione congedo ordinario	
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	3,77%	3,77%	3,77%

Unità Organizzativa			
Area Servizi Sociali\Servizio Biblioteca e Cultura			
Area di rischio			
AREA C - affidamento di lavori servizi e forniture			
Procedimento/Processo		Acquisizione beni mobili	
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	19,77%	19,77%	19,77%
Area di rischio			
AREA B- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto			
Procedimento/Processo		Erogazione contributi straordinari a favore dell'associazionismo culturale	
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	3,77%	3,77%	3,77%
Area di rischio			
AREA E - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio			
Procedimento/Processo		Gestione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)	
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	3,77%	3,77%	3,77%
Unità Organizzativa			
Area Servizi Sociali\Servizio Istruzione			
Area di rischio			
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture			
Procedimento/Processo		Acquisizione beni mobili	
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	19,77%	19,77%	19,77%
Procedimento/Processo		Acquisti in economato	
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	19,77%	19,77%	19,77%
Area di rischio			
AREA A - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto			
Procedimento/Processo		Accreditamento asili e scuole infanzia	
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	3,77%	3,77%	3,77%

Procedimento/Processo	Iscrizioni asili nido e graduatoria di ammissione		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo	Servizi scolastici - Iscrizioni		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	3,77%	3,77%	3,77%
Area di rischio			
AREA B- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto			
Procedimento/Processo	Certificazioni spese mensa scolastica		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo	Concessione borse di studio / premi di laurea		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo	Contributi all'Istituto comprensivo		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo	Gestione cedole librerie scuola primaria		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo	Servizi scolastici - Concessione riduzioni		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	3,77%	3,77%	3,77%
Area di rischio			
AREA E- gestione delle entrate delle spese e del patrimonio			
Procedimento/Processo	Gestione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	3,77%	3,77%	3,77%
Area di rischio			
AREA F - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
Procedimento/Processo	Servizi scolastici - Solleciti insoluti		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	3,77%	3,77%	3,77%
AREA H - affari legali e contenzioso			
Procedimento/Processo	Gestione contenziosi		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo	Pareri e consulenze legali		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	3,77%	3,77%	3,77%

		3,77%	3,77%	3,77%
Area di rischio				
AREA A - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto				
Procedimento/Processo	Alloggi ERP_Bando assegnazione			
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
	3,77%	3,77%	3,77%	
Procedimento/Processo	Alloggi ERP_Bando mobilità degli assegnatari			
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
	3,77%	3,77%	3,77%	
Procedimento/Processo	Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale			
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
	3,77%	3,77%	3,77%	
Procedimento/Processo	Attivazione servizio telesoccorso			
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
	3,77%	3,77%	3,77%	
Procedimento/Processo	Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio			
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
	3,77%	3,77%	3,77%	
Procedimento/Processo	Istanze di cessione a fini solidaristici			
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
	3,77%	3,77%	3,77%	
Procedimento/Processo	Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD)			
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
	3,77%	3,77%	3,77%	
Procedimento/Processo	Servizio trasporto sociale su richiesta			
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
	3,77%	3,77%	3,77%	
AREA B- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto				
Procedimento/Processo	Alloggi ERP_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di peggioramento della condizione economica			
Procedimento/Processo	Assegno al nucleo familiare numeroso (istruttoria da parte del comune di residenza)			
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
	3,77%	3,77%	3,77%	
Procedimento/Processo	Assegno di maternità - inoltra domanda all'INPS (istruttoria da parte del comune di residenza)			
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
	3,77%	3,77%	3,77%	
Procedimento/Processo	Bonus Energia			
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	

		3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo	Bonus Gas			
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo	Contributi per pagamento rette strutture protette			
Procedimento/Processo	Erogazione buoni sociali			
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo	Erogazione contributi a famiglie affidatarie			
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo	Erogazione contributi economici a diversamente abili			
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo	Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito			
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo	Erogazione contributi straordinari a favore dell'associazionismo sociale			
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo	Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza			
Area di rischio				
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio				
Procedimento/Processo	Gestione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)			
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Area di rischio				
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
Procedimento/Processo	Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico			
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
AREA I - affari legali e contenzioso				
Procedimento/Processo	Gestione contenziosi			
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo	Pareri e consulenze legali			
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Indicatore	Livello indicatore			
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo			

ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti
--	--

Area di rischio				
AREA D- acquisizione e progressione del personale				
Procedimento/Processo		Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%

Procedimento/Processo		Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%

Procedimento/Processo		Piano della performance		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%

Procedimento/Processo		Progressione economica orizzontale (PEO)		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%

Procedimento/Processo		Gestione congedo straordinario per motivi di salute		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%

Procedimento/Processo		Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%

Unità Organizzativa				
Area Servizi Sociali\Servizio Sport e associazionismo				
Procedimento/Processo		Concessione strutture e impianti sportivi		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Area di rischio				
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto				
Procedimento/Processo		Concessione patrocinio comunale oneroso		

Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo		Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale ordinari		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo		Erogazione contributi straordinari a favore dell'associazionismo culturale		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo		Erogazione contributi straordinari a favore dell'associazionismo sociale		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo		Erogazione contributi straordinari a favore dell'associazionismo sportivo		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%

Area di rischio				
AREA C - affidamento di lavori servizi e forniture				
Procedimento/Processo		Concessione strutture e impianti sportivi		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%

Unità Organizzativa				
Area Tecnica\Servizio Protezione Civile				
Area di rischio				
AREA C - affidamento di lavori servizi e forniture				
Procedimento/Processo		Acquisizione beni mobili		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		19,77%	19,77%	19,77%
AREA E - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio				
Procedimento/Processo		Gestione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%

Unità Organizzativa				
Area Segreteria\Servizio Personale				
Area di rischio				
AREA D - acquisizione e progressione del personale				

Procedimento/Processo	Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo	Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo	Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo	Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo	Esonero dal servizio		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo	Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo	Indennità di responsabilità		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo	Licenziamento personale		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo	Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo	Piano della performance		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo	Progressione economica orizzontale (PEO)		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	3,77%	3,77%	3,77%
Area di rischio			
AREA C - affidamento di lavori servizi e forniture			
Procedimento/Processo	Acquisizione beni mobili		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato

		19,77%	19,77%	19,77%
Procedimento/Processo	Acquisti in economato			
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		19,77%	19,77%	19,77%
Area di rischio				
AREA E- gestione delle entrate delle spese e del patrimonio				
Procedimento/Processo	Gestione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)			
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Area di rischio				
AREA F - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
Procedimento/Processo	Attivazione distacco sindacale			
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo	Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio			
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo	Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio			
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo	Gestione aspettativa per infermità			
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo	Gestione aspettativa per motivi di famiglia			
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo	Gestione congedo ordinario			
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo	Gestione congedo straordinario per motivi di salute			
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo	Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari			
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo	Procedimenti disciplinari			
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo	Riammissione in servizio			
Livello di rischio		Rischio	Rischio	Rischio

		intrinseco	residuo	programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Area di rischio				
AREA G - incarichi e nomine				
Procedimento/Processo		Elezioni RSU		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo		Nomina del Nucleo di valutazione		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Area di rischio				
AREA H- affari legali e contenzioso				
Procedimento/Processo		Gestione contenziosi		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo		Pareri e consulenze legali		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Area di rischio				
AREA C - affidamento di lavori servizi e forniture				
Procedimento/Processo		Acquisizione beni mobili		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		19,77%	19,77%	19,77%
Procedimento/Processo		Acquisti in economato		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		19,77%	19,77%	19,77%
Area di rischio				
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio				
Procedimento/Processo		Gestione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Area di rischio				
AREA G - incarichi e nomine				
Procedimento/Processo		Nomina Assessori		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo		Revoca Assessori		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		3,77%	3,77%	3,77%
Area di rischio				
AREA H- affari legali e contenzioso				

Procedimento/Processo	Gestione contenziosi		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	3,77%	3,77%	3,77%
Procedimento/Processo	Pareri e consulenze legali		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	3,77%	3,77%	3,77%

Area di rischio			
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio			
Procedimento/Processo	Gestione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	3,77%	3,77%	3,77%
Area di rischio			
AREA I - affari legali e contenzioso			
Procedimento/Processo	Pareri e consulenze legali		
Livello di rischio	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	3,77%	3,77%	3,77%



COMUNE DI PREVALLE

Provincia di Brescia

Anticorruzione - Misure prevenzione e monitoraggio - Controlli e verifiche

Codice di Comportamento

Controllo semestrale a campione dei provvedimenti emanati a cura del Segretario attraverso il vigente sistema di controlli interni in conformità al Regolamento dei controlli interni

Monitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere di astensione in caso di conflitto di interessi

Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile della Corruzione

Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati

Controllo semestrale a campione dei provvedimenti emanati a cura del Segretario attraverso il vigente sistema di controlli interni

Esclusione dalle commissioni di concorso per i condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del C.P.

Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto

Monitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere di astensione in caso di conflitto di interessi

Relazione periodica del Responsabile individuato rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano Controllo a campione dei provvedimenti emanati

Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile della Corruzione

Verifica del rispetto dei termini di conclusione dei vari procedimenti

Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti

vigente sistema di controlli interni in conformità al Regolamento dei controlli interni

Monitoraggio a mezzo di campionamento su rispetto del divieto di

[pag. 53](#)

assumere/conferire incarichi a dipendenti cessati negli ultimi 3 anni

Relazione periodica del Responsabile individuato rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano Controllo a campione dei provvedimenti emanati

Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile della Corruzione

Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni

Controllo semestrale a campione dei provvedimenti emanati a cura del Segretario attraverso il vigente sistema di controlli interni

Relazione periodica del Responsabile individuato rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano Controllo a campione dei provvedimenti emanati

Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile della Corruzione

Dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità

Controllo semestrale a campione dei provvedimenti emanati a cura del Segretario attraverso il vigente sistema di controlli interni

Esclusione dalle commissioni di concorso per i condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del C.P.

Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto

Monitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere di astensione in caso di conflitto di interessi

Relazione periodica del Responsabile individuato rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano Controllo a campione dei provvedimenti emanati

Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile della Corruzione
Verifica del rispetto dei termini di conclusione dei vari procedimenti

Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)

Controllo semestrale a campione dei provvedimenti emanati a cura del Segretario attraverso il vigente sistema di controlli interni

Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto

Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile della Corruzione

Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro

Controllo semestrale a campione dei provvedimenti emanati a cura del Segretario attraverso il vigente sistema di controlli interni

Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile della Corruzione

Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto

Controllo semestrale a campione dei provvedimenti emanati a cura del Segretario attraverso il vigente sistema di controlli interni

Monitoraggio degli affidamenti diretti allo stesso operatore economico

Monitoraggio degli affidamenti diretti attraverso trasmissione ogni 6 mesi al R.P.C. dell'elenco degli affidamenti diretti

Relazione periodica del Responsabile individuato rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano Controllo a campione dei provvedimenti emanati

Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile della Corruzione

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento

Controllo semestrale a campione dei provvedimenti emanati a cura del Segretario attraverso il vigente sistema di controlli interni

Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto

Monitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere di astensione in caso di conflitto di interessi

Relazione periodica del Responsabile individuato rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano Controllo a campione dei provvedimenti emanati

Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile della Corruzione

Verifica del rispetto dei termini di conclusione dei vari procedimenti

Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse

Controllo semestrale a campione dei provvedimenti emanati a cura del Segretario attraverso il vigente sistema di controlli interni

Esclusione dalle commissioni di concorso per i condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del C.P.

Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto

Monitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere di astensione in caso di conflitto di interessi

Relazione periodica del Responsabile individuato rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano Controllo a campione dei provvedimenti emanati

Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile della Corruzione

Verifica del rispetto dei termini di conclusione dei vari procedimenti

Ricorso a piattaforme telematiche nazionali o regionali per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria

Controllo semestrale a campione dei provvedimenti emanati a cura del Segretario attraverso il vigente sistema di controlli interni

Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto del principio della rotazione dei contraenti nelle procedure di gara

Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto

Monitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere di astensione in caso di conflitto di interessi

Relazione periodica del Responsabile individuato rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano Controllo a campione dei provvedimenti emanati

Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile della Corruzione

Verifica del rispetto dei termini di conclusione dei vari procedimenti

Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione

Controllo semestrale a campione dei provvedimenti emanati a cura del Segretario attraverso il vigente sistema di controlli interni

Esclusione dalle commissioni di concorso per i condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del C.P.

Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto

Monitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere di astensione in caso di conflitto di interessi

Relazione periodica del Responsabile individuato rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano Controllo a campione dei provvedimenti emanati

Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile della Corruzione

Verifica del rispetto dei termini di conclusione dei vari procedimenti

Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale

vigente sistema di controlli interni in conformità al Regolamento dei controlli interni

Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto del principio della rotazione dei contraenti nelle procedure di gara

Relazione periodica del Responsabile individuato rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano Controllo a campione dei provvedimenti emanati

Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile della Corruzione

Trasparenza

Controllo semestrale a campione dei provvedimenti emanati a cura del Segretario attraverso il vigente sistema di controlli interni

Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile della Corruzione

Verifica del rispetto dei termini di conclusione dei vari procedimenti