

Aggiornamento del piano anticorruzione 2022-2024

COMUNE DI RADDA IN CHIANTI

MAPPATURA DEI PROCESSI

AZIONI - TEMPI E RESPONSABILITA'

GESTIONE CONCORSI E PROVE SELETTIVE

ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	Stima del livello di rischio	Valutazione complessiva del rischio	MISURA	MONITORAGGIO 2022	INTERVENTI 2023	INTERVENTI 2024	INTERVENTI 2025	RESPONSABILITÀ E ATTUAZIONE
Approvazione e bando di concorso	Previsione requisiti e tipologie delle prove personalizzate	A=Molto alto B=Alto C=Basso D=Basso E=Alto F=Alto	Medio	verifica applicazione del regolamento	Eseguita. Controlli effettuati al momento dell'approvazione dei due bandi di concorso effettuati nell'anno 2022	Conferma azioni già intraprese	Conferma azioni già intraprese	Conferma azioni già intraprese	P.O.
Nomina commissione di concorso	Scelta dei componenti per favorire interessi particolari	A=Molto alto B=Alto C=Basso D=Basso E=Alto F=Alto	Medio	Applicazione Regolamento e rotazione dei componenti	Eseguita. Controlli effettuati al momento al momento della nomina dei commissari per i due bandi di concorso	Conferma azioni già intraprese	Conferma azioni già intraprese	Conferma azioni già intraprese	P.O.
Ammissione candidati	Discrezionalità sulla verifica dei requisiti	A=Molto alto B=Alto C=Basso D=Basso E=Alto F=Alto	Medio	Verifica requisiti sulla base di criteri predeterminati da soggetto diverso dalla commissione di concorso	Eseguita parzialmente. Verificati i requisiti da parte del segretario verbalizzante della commissione.	Conferma azioni già intraprese.	Conferma azioni già intraprese	Conferma azioni già intraprese	P.O.
Svolgimento delle prove	Disomogeneità delle valutazioni	A=Molto alto B=Alto C=Basso D=Basso E=Alto F=Alto	Medio	Regola dell'anonimato nel caso di prova scritta Sorteggio casuale operato da un concorrente della prova scritta e dai vari candidati delle domande per le prove orali	Eseguita. La prova scritta del concorso espletato è stata effettuata da ditta esterna con sistemi informatici.	Conferma azioni già intraprese	Conferma azioni già intraprese	Conferma azioni già intraprese	P.O.

GESTIONE EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA

ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	Stima del livello di rischio	Valutazione complessiva del rischio	MISURA	INTERVENTI 2023	MONITORAGGIO 2022	INTERVENTI 2023	INTERVENTI 2024	INTERVENTI 2025	RESPONSABILE ATTUAZIONE
Permessi a costruire	Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati	A=Molto Alto B=Basso C=Basso D=Basso E=Alto F=Alto	Alto	Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti Acquisizione pareri di soggetti esterni"	Mantenere la misura dell'accertamento dell'eventuale conflitto d'interessi su tutti i permessi di costruire	Monitoraggio rinviato all'effettivo completamento dell'inserimento delle pratiche edilizie nel nuovo software e del completo insediamento del nuovo responsabile di servizio	Completa digitalizzazione del portale SUE e verifica a campione dell'insussistenza di conflitti d'interesse	Conferma azioni già intraprese	Conferma azioni già intraprese	P.O.
DIA e SCIA (controlli)	Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati	A=Alto B=Basso C=Basso D=Basso E=Alto F=Alto	Alto	Controlli . Acquisizione pareri di soggetti esterni	Controlli . Acquisizione pareri di soggetti esterni	Monitoraggio rinviato all'effettivo completamento dell'inserimento delle pratiche edilizie nel nuovo software e del completo insediamento del nuovo responsabile di servizio	Completa digitalizzazione del portale SUE e verifica a campione dell'insussistenza di conflitti d'interesse	Conferma azioni già intraprese	Conferma azioni già intraprese	P.O.
Abusi edilizi	Discrezionalità nell'avvio e nell'applicazione delle procedure. Disomogeneità delle valutazioni	A=Alto B=Basso C=Basso D=Basso E=Alto F=Alto	Alto	Coinvolgimento di più soggetti per i sopralluoghi Controlli tempestivi	Coinvolgimento di più soggetti per i sopralluoghi Controlli tempestivi	Monitoraggio rinviato all'effettivo completamento dell'inserimento delle pratiche edilizie nel nuovo software e del completo insediamento del nuovo responsabile di servizio	Coinvolgimento di più soggetti per i sopralluoghi Controlli tempestivi	Conferma azioni già intraprese	Conferma azioni già intraprese	P.O.

ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	Stima del livello di rischio	Valutazione complessiva del rischio	MISURA	INTERVENTI 2023	MONITORAGGIO 2022	INTERVENTI 2023	INTERVENTI 2024	INTERVENTI 2025	RESPONSABILE ATTUAZIONE
Varianti R.U.	Disomogeneità delle valutazioni	A=Alto B=Basso C=Basso D=Basso E=Alto F=Alto	Alto	Formazione personale coinvolto	Massima trasparenza delle procedure e intervento del garante della comunicazione	Monitoraggio rinviato all'effettivo completamento dell'inserimento delle pratiche edilizie nel nuovo software e del completo insediamento del nuovo responsabile di servizio	Formazione personale coinvolto	Conferma azioni già intraprese	Conferma azioni già intraprese	P.O.
Piani attuativi	Disomogeneità delle valutazioni	A=Molto Alto B=Molto Alto C=n.c. D=Molto Alto E=Molto Alto F=Basso	Molto Alto	Formazione personale coinvolto	Massima trasparenza delle procedure e intervento del garante della comunicazione	Monitoraggio rinviato all'effettivo completamento dell'inserimento delle pratiche edilizie nel nuovo software e del completo insediamento del nuovo responsabile di servizio	Formazione personale coinvolto	Conferma azioni già intraprese	Conferma azioni già intraprese	P.O.
Rilascio certificati urbanistici	Non rispetto delle scadenze. Certificazioni non veritiere.	A=Molto Alto B=Basso C=Basso D=Basso E=Alto F=Alto	Alto	Controlli a campione e digitalizzazione del processo		Monitoraggio rinviato all'effettivo completamento dell'inserimento delle pratiche edilizie nel nuovo software e del completo insediamento del nuovo responsabile di servizio	Completa dematerializzazione	Conferma azioni già intraprese	Conferma azioni già intraprese	P.O.
Rilascio autorizzazioni ambientali	Non rispetto delle scadenze. Certificazioni non veritiere.	A=Molto Alto B=Basso C=Basso D=Basso E=Alto F=Alto	Medio	Formazione personale coinvolto. Controlli	Conferma azioni già intraprese	Monitoraggio rinviato all'effettivo completamento dell'inserimento delle pratiche edilizie nel nuovo software e del completo insediamento del nuovo responsabile di servizio	Formazione personale coinvolto	Conferma azioni già intraprese	Conferma azioni già intraprese	P.O.

ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	Stima del livello di rischio	Valutazione complessiva del rischio	MISURA	INTERVENTI 2023	MONITORAGGIO 2022	INTERVENTI 2023	INTERVENTI 2024	INTERVENTI 2025	RESPONSABILE ATTUAZIONE

GESTIONE LAVORI PUBBLICI

ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	Stima del livello di rischio	Valutazione complessiva del rischio	MISURA	MONITORAGGIO 2022	INTERVENTI 2023	INTERVENTI 2024	INTERVENTI 2025	RESPONSABILE ATTUAZIONE
Gare d'appalto per lavori ed incarichi di progettazione	Scarsa trasparenza e alterazione della concorrenza. Scarso controllo dei requisiti dichiarati. Disomogeneità nelle valutazioni per la individuazione del contraente.	A=Molto Alto B=Alto C=Basso D=Basso E=Alto F=Medio	Alto	Adeguate motivazioni negli atti di affidamento. Applicazione puntuale del codice dei contratti. Rotazione degli operatori.	Eseguita	Conferma azioni già intraprese	Conferma azioni già intraprese	Conferma azioni già intraprese	P.O.

ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	Stima del livello di rischio	Valutazione complessiva del rischio	MISURA	MONITORAGGIO 2022	INTERVENTI 2023	INTERVENTI 2024	INTERVENTI 2025	RESPONSABILE ATTUAZIONE
Controllo esecuzione contratti	Scarso controllo. Disomogeneità nelle valutazioni	A=Molto Alto B=Basso C=Basso D=Basso E=Alto F=Alto	Alto	Applicazione puntuale del codice dei contratti. Trasparenza e controlli.	Eseguita	Conferma azioni già intraprese	Conferma azioni già intraprese	Conferma azioni già intraprese	P.O.
Gare d'appalto per servizi e forniture	Scarsa trasparenza e alterazione della concorrenza. Scarso controllo dei requisiti dichiarati. Disomogeneità nelle valutazioni per la individuazione del contraente	A=Molto Alto B=Basso C=Basso D=Basso E=Alto F=Alto	Alto	Applicazione puntuale del codice dei contratti. Trasparenza e controlli. Controllo a campione	Effettuate	Conferma azioni già intraprese	Conferma azioni già intraprese	Conferma azioni già intraprese	P.O.
Acquisto di beni e servizi	Scarsa trasparenza e alterazione della concorrenza. Scarso controllo dei requisiti dichiarati. Disomogeneità nelle valutazioni per la individuazione del contraente	A=Molto Alto B=Basso C=Basso D=Basso E=Alto F=Alto	Alto	Applicazione puntuale del codice dei contratti. Trasparenza e controlli. Ricorso a procedure Consip e Mepa Programmazione e dei fabbisogni. Formazione anticorruzione e monitoraggio dell'attuazione.	Effettuata formazione	Conferma azioni già intraprese. Controlli a campione	Conferma azioni già intraprese	Conferma azioni già intraprese	P.O.
Alienazione patrimoniali e permute	Scarsa trasparenza sulla opportunità/poca pubblicità. Disomogeneità nelle valutazioni	A=Molto Alto B=Basso C=Basso D=Basso E=Alto F=Alto	Alto	Applicazione del regolamento. Motivazione dei provvedimenti. Adempimenti in materia di pubblicità. Formazione anticorruzione	Effettuata formazione	Conferma azioni già intraprese	Conferma azioni già intraprese	Conferma azioni già intraprese	P.O.

GESTIONE SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE

ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	Stima del livello di rischio	Valutazione complessiva del rischio	MISURA	MONITORAGGIO 2022	INTERVENTI 2023	INTERVENTI 2024	INTERVENTI 2025	RESPONSABILE ATTUAZIONE
SCIA e autorizzazioni temporanee di PS	Mancanza dei requisiti previsti dalla legge o dai regolamenti. Mancato controllo delle scia	A=Medio B=Basso C=Basso D=Alto E=Alto F=Alto	Basso	- Verifica la regolarità di ogni SCIA presentata ed effettuare controllo preventivo prima di rilasciare autorizzazioni/licenze di P.S.	Verificata regolarità di ogni SCIA presentata ed effettuato controllo preventivo prima di rilasciare autorizzazioni/licenze di P.S.	Conferma azioni già intraprese	Conferma azioni già intraprese	Conferma azioni già intraprese	P.O.
Sanzioni codice della strada	Annullamento verbale oppure archiviazione ricorso	A=Alto B=Alto C=Basso D=Basso E=Alto F=Alto	Medio	- Rispetto dei termini di legge per l'invio delle sanzioni ed attivazione del nuovo sistema di pagamento PagoPA. In fase di passaggio alla completa digitalizzazione del sistema sanzionatorio	Eseguita	Dal 1 gennaio 2023 le sanzioni della strada saranno effettuate tramite il software la cui installazione è stata completata nel 2022	Conferma azioni già intraprese	Conferma azioni già intraprese	P.O.