



COMUNE DI LASCARI

Città Metropolitana di Palermo

P.zza A. Moro n°6 – c.a.p. 90010

tel. 0921 – 0921 605990

CF: 00549740827

segreteria@comune.lascari.pa.it

SEZIONE 2 – SOTTOSEZIONE 2.3

ALLEGATO B

**SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ
ED ORGANIZZAZIONE 2023-2025**

1. PREMESSA METODOLOGICA

Nella redazione della presente sottosezione si è preso atto degli strumenti normativi vigenti in materia di anticorruzione e trasparenza, e dei vari Piani Nazionali Anticorruzione licenziati dall'Autorità (ANAC) dal 2016 e, in particolare, dell'ultimo Piano Anticorruzione Nazionale 2022 approvato dall'ANAC con delibera n. 7 del 17 gennaio 2023.

3 ELABORAZIONE DEL PIANO

In virtù di quanto indicato nel Piano Nazionale Anticorruzione con i relativi allegati e successivi aggiornamenti, il sottoscritto Responsabile in sinergia con i Responsabili di Area ha proceduto ad avviare gli adempimenti preliminari per la redazione del presente documento che possono essere esplicitati in:

- a) mappatura di tutti i processi di competenza che potrebbero comportare potenziali rischi di corruzione;
- b) identificazione ed analisi del rischio;
- c) valutazione delle misure per neutralizzare il rischio;

Per agevolare tale lavoro si è provveduto alla redazione di una scheda riassuntiva dove con il singolo Responsabile sono stati inseriti quei processi che, nell'ambito del settore di competenza, apparivano meritevoli di segnalazione per eliminare o ridurre i rischi ad essi connessi.

Occorre specificare, peraltro, che il PNA 2022 al Paragrafo 10.1.3 prevede una semplificazione nella predisposizione della presente Sottosezione a favore degli Enti con meno di 50 dipendenti, sancendo che gli stessi debbano prioritariamente riferirsi ad 8 aree di rischio così individuate:

- autorizzazione/concessione;
- contratti pubblici;
- concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi;
- concorsi e prove selettive;
- processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e dai responsabili degli uffici e ritenuti di maggior rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance e protezione del valore pubblico.

Lo stesso PNA 2022, inoltre, aggiunge che assumono rilievo ai fini della mappatura e del complessivo procedimento di rilevazione, misurazione e prevenzione dei rischi di maladministration, anche tutti quei processi afferenti ad aree di rischio specifiche in relazione alla tipologia di

amministrazione/ente. In questo senso, vengono in rilievo per gli Enti Locali processi quali lo smaltimento dei rifiuti e la pianificazione urbanistica.

3.1. Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	U.O. RESPONSABILE	Catalogo rischi principali
Affari legali e contenzioso	Gestione contenzioso	INPUT: Ricezione di istanze/reclami-iniziativa d'ufficio; ATTIVITÀ: svolgimento istruttoria, acquisizione pareri legali; OUTPUT: decisione di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transigere;	Tutte le Aree	Violazione di norme, anche interne, per il perseguimento di interessi privati
	Supporto giuridico e pareri legali	INPUT: Iniziativa d'ufficio ATTIVITÀ: Esame giurisprudenza su casi simili, reperimento adeguato supporto giuridico OUTPUT: decisione/parere	Tutte le Aree	
	Gestione di pratiche legali attraverso nomina di Avvocati qualificati	INPUT: Ricezione istanze/iniziativa d'ufficio ATTIVITÀ: Identificazione di soggetto esterno idoneo all'incarico OUTPUT: Nomina candidato maggiormente idoneo alla tutela delle istanze dell'Ente	Tutte le Aree	
Area acquisizione e gestione del personale - Incarichi e nomine	Concorso per l'assunzione di personale	INPUT: bando ATTIVITÀ: selezione OUTPUT: assunzione	Area Affari Generali - Personale quale esecutore	Selezione "pilotata" per interesse privato di taluno dei commissari
	Concorso per la progressione di carriera/economica del personale	INPUT: bando ATTIVITÀ: selezione OUTPUT: Acquisizione differenziale stipendiale/progressione di carriera da parte del dipendente		Uso improprio o distorto della discrezionalità al fine di favorire alcuni soggetti a fronte di altri
	Composizione commissioni di concorso	INPUT: bando ATTIVITÀ: selezione in base a curricula pervenuti		Nomina di commissari non adeguatamente qualificati

		OUTPUT: nomina di componenti qualificati		
	Valutazione e trattamento economico accessorio	INPUT: definizione di obiettivi e risultati attesi ATTIVITÀ: analisi dei risultati effettivamente raggiunti OUTPUT: graduazione e quantificazione premi		Graduazione e quantificazione non oggettiva piegata a finalità e scopi personali e rivolta a vantaggio di taluni soggetti
	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie ecc.	INPUT: d'ufficio o su domanda dell'interessato ATTIVITÀ: Istruttoria su documentazione giustificativa OUTPUT: provvedimento di concessione/diniego		Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità personale
	Contrattazione decentrata integrativa	INPUT: d'ufficio o su domanda di parte sindacale ATTIVITÀ: contrattazione OUTPUT: contratto decentrato integrativo		
Area affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti Pubblici	Analisi e definizione dei fabbisogni: redazione ed aggiornamento del programma triennale lavori pubblici e programma triennale acquisti beni e servizi	INPUT: iniziativa d'ufficio ATTIVITÀ: acquisizione dati da uffici e amministratori OUTPUT: definizione e stesura documenti di programmazione	Area Tecnica (lavori) Tutte le Aree (servizi e forniture)	
	Scelta della procedura di affidamento	INPUT: iniziativa d'ufficio ATTIVITÀ: analisi importo affidamento e prescrizioni di legge OUTPUT: affidamento con procedura conforme, nel rispetto delle soglie previste ex lege	Tutte le Aree	Alterazione concorrenza
	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	INPUT: iniziativa d'ufficio ATTIVITÀ: individuazione operatore economico in possesso di adeguate esperienze pregresse anche mediante indagine di mercato o consultazione elenchi		

		OUTPUT: negoziazione diretta con operatore/i individuati ed affidamento prestazione		
	Affidamento mediante procedura aperta o ristretta di lavori, servizi o forniture	INPUT: iniziativa d'ufficio ATTIVITÀ: consultazione di operatori economici nel numero individuato dalla legge in riferimento all'importo dell'affidamento OUTPUT: Affidamento prestazione		
	Valutazione delle offerte	INPUT: iniziativa d'ufficio ATTIVITÀ: Verifica delle offerte pervenute tenendo conto dei criteri di valutazione fissati dalla legge e dall'atto di indizione OUTPUT: Individuazione offerta migliore nel rispetto dei parametri di legge		Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, nel valutare offerte pervenute
	Verifica delle offerte anomale	INPUT: iniziativa d'ufficio ATTIVITÀ: esame offerte e giustificazioni dell'anomalia fornite da operatori economici OUTPUT: Accoglimento o respingimento motivazioni		Alterazione del sub procedimento di valutazione anomalia con rischio di aggiudicazione ad offerta viziata
	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	INPUT: iniziativa d'ufficio ATTIVITÀ: stipula e registrazione del contratto OUTPUT: Archiviazione contratto		Alterazione ed omissione dei controlli; immotivato ritardo nella formalizzazione della stipula del contratto; mancato rispetto delle norme relative alla stipula del contratto, anche al fine di favorire interessi particolari
Area gestione sanzioni amministrative e controlli	Accertamenti e verifiche sui tributi locali	INPUT: iniziativa d'ufficio ATTIVITÀ: attività di verifica OUTPUT: richiesta pagamento o integrazione pagamento	Area Economico-Finanziaria e Tributi	Omissioni nella verifica per salvaguardare interessi personali o di parte
	Accertamenti con adesione sui tributi locali	INPUT: iniziativa d'ufficio o di parte ATTIVITÀ: attività di verifica OUTPUT: adesione e pagamento da parte del contribuente		
	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata	INPUT: iniziativa d'ufficio ATTIVITÀ: attività di verifica OUTPUT: emanazione sanzione o ordinanza di demolizione	Area Tecnica – Area Vigilanza e commercio	
	Controlli sull'uso del territorio	INPUT: iniziativa d'ufficio ATTIVITÀ: attività di verifica OUTPUT: sanzione		

	Controllo sull'abbandono di rifiuti urbani	INPUT: iniziativa d'ufficio ATTIVITÀ: attività di verifica OUTPUT: sanzione		
	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	INPUT: iniziativa d'ufficio ATTIVITÀ: attività di verifica OUTPUT: sanzione	Area Vigilanza e commercio	
	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	INPUT: iniziativa d'ufficio ATTIVITÀ: attività di verifica OUTPUT: sanzione		
	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	INPUT: iniziativa d'ufficio ATTIVITÀ: attività di verifica OUTPUT: sanzione		
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria entrate	INPUT: iniziativa d'ufficio ATTIVITÀ: registrazione dell'entrata OUTPUT: accertamento e riscossione	Area Economico-Finanziaria e Tributi	Volontaria omissione di iscrizione tra gli accertamenti di importi riconducibili a posizioni di debito aperte verso particolari soggetti esterni a seguito di pressioni interne o esterne all'ente
	Gestione ordinaria spese	INPUT: determinazione di impegno ATTIVITÀ: registrazione impegno contabile OUTPUT: liquidazione e pagamento spesa	Tutte le Aree	Ingustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
	Cronologia dei pagamenti delle fatture	INPUT: iniziativa d'ufficio ATTIVITÀ: verifica su cronologia esecuzione prestazioni ed emissione relative fatture OUTPUT: Rispetto della cronologia dei pagamenti in base alla tempistica di trasmissione delle fatture		Adozione di un favor ingiustificato nell'espletamento di un pagamento anteriormente ad un altro.
	Manutenzione immobili e impianti di proprietà dell'ente	INPUT: bando e capitolato di gara ATTIVITÀ: selezione OUTPUT: stipula ed esecuzione contratto	Area Tecnica	Alterazione concorrenza. Omesso controllo dell'esecuzione del contratto.
	Gestione servizio illuminazione pubblica	INPUT: iniziativa d'ufficio ATTIVITÀ: gestione in economia OUTPUT: erogazione servizio		Violazione di norme, anche interne, per interesse o utilità personale
	Gestione del servizio biblioteca	INPUT: iniziativa d'ufficio ATTIVITÀ: gestione in economia OUTPUT: erogazione servizio		

	Gestione impianti sportivi	INPUT: iniziativa d'ufficio ATTIVITÀ: gestione in economia OUTPUT: gestione conforme a legge	Area Affari generali- Personale		
Governo del territorio	Pianificazione urbanistica: provvedimenti di pianificazione generale	INPUT: iniziativa d'ufficio ATTIVITÀ: stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri, osservazioni da privati OUTPUT: approvazione documento finale	Area Tecnica	Mancato rispetto dell'iter procedurale previsto dalla normativa vigente, anche di livello regionale; Carenza/ritardo/omissione dei controlli ovvero verifiche errate o falsate da parte del Comune.	
	Pianificazione urbanistica: provvedimenti di pianificazione attuativa	INPUT: iniziativa d'ufficio o privata ATTIVITÀ: stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri, osservazioni da privati OUTPUT: approvazione documento finale o convenzione			
	Permessi di costruire	INPUT: domanda interessato ATTIVITÀ: esame istanza con acquisizione di pareri o nullaosta da parte di altre PA OUTPUT: rilascio o diniego del permesso		Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	
	Permessi di costruire convenzionati	INPUT: domanda interessato ATTIVITÀ: esame istanza con acquisizione di pareri o nullaosta da parte di altre PA, approvazione convenzione OUTPUT: rilascio del permesso e sottoscrizione convenzione			
	Rilascio altri titoli abilitativi: CIL - CILA - SCIA	INPUT: domanda interessato ATTIVITÀ: esame istanza con acquisizione di pareri o nullaosta da parte di altre PA, approvazione convenzione OUTPUT: rilascio del titolo richiesto			Condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici
	Sicurezza ed ordine pubblico	INPUT: iniziativa d'ufficio ATTIVITÀ: verifiche, sopralluoghi, ispezioni, percezione della presenza sul territorio OUTPUT: garanzia di tutela, promozione e mantenimento dell'ordine e sicurezza pubblica			Area Vigilanza e Commercio
Servizi di protezione civile	INPUT: iniziativa d'ufficio ATTIVITÀ: fornitura mezzi ed attrezzature e gestione dei rapporti con i volontari OUTPUT: servizi di controllo e prevenzione	Area Tecnica e Area Vigilanza e Commercio	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte		
Provvedimenti ampliativi della sfera	Servizi assistenziali per minori e famiglie	INPUT: domanda interessato ATTIVITÀ: esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'Ente OUTPUT: accoglimento/rigetto domanda		Attività istruttoria non oggettiva, piegata a finalità e scopi personali e rivolta a	

giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	INPUT: domanda interessato ATTIVITÀ: esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'Ente OUTPUT: accoglimento/rigetto domanda	Area Affari Generali - Personale	vantaggio di taluni soggetti Errato svolgimento del procedimento per procurare vantaggi a soggetti privati; provvedimenti ampliativi adottati in assenza dei relativi presupposti. Attività istruttoria non oggettiva, piegata a finalità e scopi personali e rivolta a vantaggio di taluni soggetti
	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e benefici economici	INPUT: domanda interessato ATTIVITÀ: esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'Ente OUTPUT: accoglimento/rigetto domanda		
	Servizi per disabili	INPUT: domanda interessato ATTIVITÀ: esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'Ente OUTPUT: accoglimento/rigetto domanda		
	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	INPUT: domanda interessato ATTIVITÀ: esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'Ente OUTPUT: accoglimento/rigetto domanda		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Emanazione provvedimenti di autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico	INPUT: domanda interessato ATTIVITÀ: esame da parte dell'ufficio OUTPUT: accoglimento/rigetto domanda	Area Tecnica Area Affari Generali - Personale	Ingiustificata dilatazione dei tempi volta ad ottenere "utilità". Violazione delle norme procedurali per il perseguimento di interessi di parte
	Gestione pratiche anagrafiche	INPUT: domanda interessato o iniziativa d'ufficio ATTIVITÀ: esame da parte dell'ufficio OUTPUT: iscrizione, annotazione, cancellazione ecc.		
	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	INPUT: domanda interessato o iniziativa d'ufficio ATTIVITÀ: esame da parte dell'ufficio OUTPUT: atto di stato civile		
	Consultazioni elettorali	INPUT: iniziativa d'ufficio ATTIVITÀ: istruttoria OUTPUT: provvedimenti previsti dall'ordinamento		

3.2 Analisi dei rischi

L'ANAC sostiene che sarebbe "opportuno privilegiare un'analisi di tipo qualitativo, accompagnata da adeguate documentazioni e motivazioni rispetto ad un'impostazione quantitativa che prevede

l'attribuzione di punteggi". In questa fase, per ogni oggetto di analisi si procede alla misurazione degli indicatori di rischio.

Se la misurazione degli indicatori di rischio viene svolta con metodologia "qualitativa" è possibile applicare una scala di valutazione di tipo ordinale: alto, medio, basso. "Ogni misurazione deve essere adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte" (PNA 2019, Allegato n. 1, pag. 36).

Attraverso la misurazione dei singoli indicatori si dovrà pervenire alla valutazione complessiva del livello di rischio. Il valore complessivo ha lo scopo di fornire una "misurazione sintetica" e, anche in questo caso, potrà essere usata la scala di misurazione ordinale (basso, medio, alto).

In ogni caso, vige il principio per cui "ogni misurazione deve essere adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte".

Al fine di applicare la metodologia elaborata, al catalogo dei processi dell'Ente, si è operato secondo le seguenti fasi:

1. Misurazione del valore di ciascuna delle variabili proposte, sia attraverso l'utilizzo di dati oggettivi (dati giudiziari), sia attraverso la misurazione di dati di natura soggettiva, rilevati attraverso valutazioni espresse dai responsabili dei singoli processi mediante l'utilizzo di una scala di misura uniforme di tipo ordinale.
2. Definizione del valore sintetico degli indicatori attraverso l'aggregazione delle valutazioni espresse per le singole variabili.
3. Attribuzione di un livello di rischiosità a ciascun processo. All'esito dell'attività sopra descritta si riportano di seguito alcune informazioni sintetiche circa i risultati della ponderazione dei rischi dei diversi processi rispetto alle aree di rischio in cui sono collocati, classificati secondo la scala di valutazione del rischio definita.

Gli elementi cui si è fatto riferimento per analizzare ogni rischio e, successivamente, attribuire allo stesso un'adeguata quantificazione, sono stati:

- Discrezionalità
- Rilevanza esterna
- Complessità
- Valore economico
- Impatto organizzativo

Pertanto, sulla scorta delle cennate indicazioni dell’Autorità di settore, l’analisi svolta all’interno della presente Sezione del PIAO è stata svolta con metodologia di tipo qualitativo ed è stata applicata una scala ordinale persino di maggior dettaglio rispetto a quella suggerita dal PNA (basso, medio, alto).

LIVELLO DI RISCHIO	SIGLA CORRISPONDENTE
Rischio quasi nullo	N
Rischio basso	B
Rischio Moderato	M
Rischio Alto	A
Rischio Critico	C

Dall’applicazione dello strumento di analisi rappresentato dalla cennata scala ordinale ai rischi individuati al punto 3.2.1, emerge quanto segue:

PROCESSO	RISCHIO	STRUMENTI DI ANALISI DEL RISCHIO					VALUTAZIONE COMPLESSIVA
		DISCREZIONALITÀ	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITÀ	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	
Gestione del contenzioso	Violazione di norme, anche interne, per il perseguimento di interessi privati	M	M	M	M	B	M
Supporto giuridico e pareri legali		M	M	A	B	B	M
Gestione di pratiche legali attraverso nomina di Avvocati qualificati	Nomina di consulenti legali che non possiedano requisiti di professionalità adeguati alla tutela degli interessi del Comune	M	B	B	M	B	B
Concorso per l’assunzione di personale	Selezione “pilotata” per interesse privato di taluno dei commissari	A	A	M	A	A	A

Concorso per la progressione di carriera/economica del personale	Uso improprio o distorto della discrezionalità al fine di favorire alcuni soggetti a fronte di altri	M	N	M	M	A	M
Composizione di commissioni di concorso	Nomina di commissari non adeguatamente qualificati	M	M	B	B	B	B
Valutazione e trattamento economico accessorio	Graduazione e quantificazione non oggettiva piegata a finalità e scopi personali e rivolta a vantaggio di taluni soggetti	M	B	B	M	M	M
Gestione del personale: permessi, ferie ecc	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità personale	B	N	B	B	M	B
Contrattazione decentrata integrativa		B	B	M	M	M	M
Analisi e definizione dei fabbisogni: redazione ed aggiornamento del programma triennale lavori pubblici e programma acquisti beni e servizi	Violazione norme procedurali	B	M	M	A	M	M
Scelta della procedura di affidamento	Alterazione concorrenza	A	A	M	A	M	A
Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture		C	C	A	C	A	C

Affidamento mediante procedura aperta o ristretta di lavori, servizi o forniture		C	C	C	C	A	C
Valutazione delle offerte	Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, nel valutare offerte pervenute	C	C	A	C	A	C
Verifica delle offerte anomale	Alterazione del sub procedimento di valutazione della anomalia con rischio di aggiudicazione ad offerta viziata	M	C	A	C	M	A
Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Alterazione ed omissione dei controlli; immotivato ritardo nella formalizzazione della stipula del contratto; mancato rispetto delle norme relative alla stipula del contratto, anche al fine di favorire interessi particolari	M	A	B	B	N	B
Accertamenti e verifiche sui tributi locali	Omissioni nella verifica per salvaguardare interessi personali o di parte	A	A	M	A	M	A
Accertamenti con adesione sui tributi locali		M	A	A	A	M	A
Accertamenti e controlli		A	A	M	M	B	M

sull'attività edilizia privata							
Controlli sull'uso del territorio		A	A	M	M	B	M
Controllo sull'abbandono di rifiuti urbani		A	M	M	B	N	M
Vigilanza sulla circolazione e la sosta		M	M	B	B	N	B
Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa		M	M	B	M	N	M
Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti		B	M	B	B	N	B
Gestione ordinaria entrate	Volontaria omissione di iscrizione tra gli accertamenti di importi riconducibili a posizioni di debito aperte verso particolari soggetti esterni a seguito di pressioni interne o esterne all'ente	M	M	M	A	B	M
Gestione ordinaria spese	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	A	M	A	M	M

Cronologia dei pagamenti delle fatture	Adozione di un favor ingiustificato nell'espletamento di un pagamento anteriormente ad un altro.	B	M	B	M	N	B
Manutenzione immobili e impianti di proprietà dell'ente	Alterazione concorrenza. Omesso controllo dell'esecuzione del contratto.	M	M	B	M	B	M
Gestione servizio illuminazione pubblica	Violazione di norme, anche interne, per interesse o utilità personale	B	B	B	M	N	B
Gestione del servizio biblioteca		B	B	B	N	B	B
Gestione impianti sportivi		M	A	M	A	M	M
Pianificazione urbanistica: provvedimenti di pianificazione generale	Mancato rispetto dell'iter procedurale previsto dalla normativa vigente, anche di livello regionale;	A	A	A	A	A	A
Pianificazione urbanistica: provvedimenti di pianificazione attuativa	Carenza/ritardo/omissione dei controlli ovvero verifiche errate o falsate da parte del Comune.	A	A	M	A	A	A
Permessi di costruire	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	M	A	M	M	A	M
Permessi di costruire convenzionati		M	M	A	M	A	M
Rilascio altri titoli abilitativi: CIL - CILA - SCIA	Condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne	A	A	M	A	M	A

	svolte da dipendenti degli uffici						
Sicurezza ed ordine pubblico	Omissioni nella verifica per salvaguardare interessi personali o di parte	A	A	M	M	A	A
Servizi protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	M	M	B	B	B	B
Servizi assistenziali per minori e famiglie	Attività istruttoria non oggettiva, piegata a finalità e scopi personali e rivolta a vantaggio di alcuni soggetti	M	A	M	M	M	M
Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani		M	A	M	M	M	M
Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e benefici economici	Errato svolgimento del procedimento per procurare vantaggi a soggetti privati; provvedimenti ampliati adottati in assenza dei relativi presupposti.	A	A	A	A	M	A
Servizi per disabili	Attività istruttoria non oggettiva,	M	A	M	M	M	M
Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	piegata a finalità e scopi personali e rivolta a vantaggio di taluni soggetti	M	A	M	M	B	M
Emanazione provvedimenti di autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico	Ingiustificata dilatazione dei tempi volta ad ottenere qualche vantaggio o "utilità".	A	A	M	M	B	M
Gestione pratiche anagrafiche		M	M	B	B	B	B

Certificazioni: atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio		B	M	B	N	B	B
Consultazioni elettorali	Violazione delle norme procedurali per il perseguimento di interessi di parte	B	A	M	N	B	B

3.3 Trattamento del rischio

La fase di trattamento del rischio consiste nell'individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri. Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere individuate e valutate le misure di prevenzione. Queste, possono essere obbligatorie se previste dalla norma o specifiche se previste nella Sezione Anticorruzione del PIAO.

Le misure specifiche devono essere valutate in base ai costi stimati, all'impatto sull'organizzazione e al grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse. L'individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal RPCT con il coinvolgimento dei Responsabili dei Servizi dell'Ente, identificando annualmente le aree "sensibili" su cui intervenire. Le decisioni circa la priorità del trattamento si basano essenzialmente sui seguenti fattori:

- livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento;
- obbligatorietà della misura;
- impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura.

3.3.1 Misure Previste

Le **misure di prevenzione del rischio cd. generali** sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative, e che si caratterizzano per il fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in materia trasversale sull'intera amministrazione o ente. Ove il rischio risulti essere più pregnante e le misure predisposte dalle norme siano inefficaci possono essere previste **misure di prevenzione del rischio cd. specifiche**.

MISURE GENERALI PREVENZIONE CORRUZIONE (L.190/2012)

Descrizione sintetica delle misure

1. Trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia

2. Codice di comportamento: Applicazione del Codice di comportamento comunale, che specifica ed integra il Codice di comportamento Nazionale dei pubblici dipendenti: controllo sull'applicazione delle norme previste

3. Rispetto tempi procedimenti: Controllo e monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti

4. Conflitto interessi: applicazione norme e controllo dichiarazioni e astensioni su procedure ad evidenza pubblica

5. Whistleblowing: applicazione misure per la tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti

6. Rotazione ordinaria: Adozione direttive interne in merito alla rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione (date le modeste dimensioni dell'Ente tale misura non può essere attuata)

7. Pantouflage: applicazione atti normativi in merito ai divieti ed ai limiti prescritti per lo svolgimento di attività successive alla cessazione dal servizio comunale

8. Inconferibilità ed incompatibilità incarichi apicali: Applicazione normativa inerente le cause di inconferibilità di incarichi dirigenziali e le dichiarazioni sostitutive che devono essere rese da parte degli interessati all'atto del conferimento di tali incarichi.

9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica : applicazione norme procedure e svolgimento controlli

10. Patti Integrità: applicazione protocolli e inserimento clausole salvaguardia negli avvisi, bandi e lettere invito gare appalto.

11. Condanne per delitti contro la PA: controllo applicazione disposizioni introdotte dalla L. n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 39/2013 e dall'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 in materia di accertamenti in

<p>merito all'assenza di condanne penali, con riferimento a: formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi. In caso di riscontri positivi su esistenza condanne, provvedere all'assegnazione dell'incarico ad altro soggetto idoneo e comunicazione tempestiva al RPCT ed all'ANAC.</p>
<p>12. Rotazione straordinaria: Applicazione art. 16, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001 "nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva" dovrà provvedersi alla "rotazione del personale". La valutazione compete al Segretario Comunale, previa acquisizione del parere della Giunta Comunale, in tutti i casi in cui l'iscrizione nel registro delle notizie di reato è disposta a carico di un dipendente titolare di posizione organizzativa. Compete al Responsabile dell'Area cui il dipendente è assegnato, previo parere del RPCT, in tutti gli altri casi.</p>
<p>13. Formazione: Svolgimento programma di formazione del personale sui temi della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché sui principi dell'etica e della legalità dell'azione comunale.</p>
<p>14. Controlli Interni: svolgimento controlli ai sensi del vigente Regolamento comunale.</p>

PROCESSI E ANALISI MISURE DI PREVENZIONE PER SINGOLE AREE					
Processo	Rischio	Valutazioni e complessiva livello di rischio	Misura di prevenzione	Programmazione Misura	Responsabilità attuazione misure
Gestione del contenzioso	Violazione di norme, anche interne, per il perseguimento di interessi privati	M	MISURA GENERALE 1- Trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013, assicurando il correlato "accesso civico".	Effetto immediato	Tutti i Responsabili di Area
Supporto giuridico e pareri legali		M			

Gestione di pratiche legali attraverso nomina di Avvocati qualificati	Nomina di consulenti legali che non possiedano requisiti di professionalità adeguati alla tutela degli interessi del Comune	B	MISURA GENERALE 1- Trasparenza: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013, assicurando il correlato "accesso civico".	Effetto Immediato	Tutti i Responsabili di Area
Concorso per l'assunzione di personale	Selezione "pilotata" per interesse privato di taluno dei commissari	A	MISURE GENERALI: 1.Trasparenza; 4.Conflitto di interessi; 7. Pantouflage; 8. Inconferibilità incarichi apicali; 11. Condanne per delitti contro la PA;	Effetto Immediato	Tutti i Responsabili di Area; Area Affari Generali- Personale quale esecutore
Concorso per la progressione di carriera/economica del personale	Uso improprio o distorto della discrezionalità al fine di favorire alcuni soggetti a fronte di altri	M	MISURA GENERALE: 1.Trasparenza; MISURA SPECIFICA: Regolamentazione criteri e requisiti per l'accesso alla progressione economica e di carriera con predeterminazione di requisiti e punteggi	Effetto immediato; Adozione regolamento per progressioni entro 31.12;	Responsabile Area Affari Generali- Personale quale esecutore
Composizione commissioni di concorso	Nomina di commissari non adeguatamente qualificati	B	MISURA GENERALE: 1.Trasparenza: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013, assicurando il correlato "accesso civico".	Effetto immediato;	Tutti i Responsabili di Area ciascuno per le procedure di proprio interesse
Valutazione e trattamento	Graduazione e quantificazione non oggettiva piegata a finalità	M	MISURA GENERALE: 1.Trasparenza MISURA SPECIFICA:	Effetto Immediato	Tutti i Responsabili

economico accessorio	e scopi personali e rivolta a vantaggio di taluni soggetti		Regolamentazione che enuclei aspetti rilevanti ai fini di una graduazione e valutazione oggettiva		di Area, ciascuno per i propri dipendenti
Gestione giuridica del personale: permessi, ferie ecc	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità personale	B	MISURA GENERALE: 1.Trasparenza	Effetto Immediato	Responsabile Area Affari Generali- Personale
Contrattazione decentrata integrativa		M	MISURE GENERALI: 1.Trasparenza 3. Rispetto tempi procedurali scanditi dal CCNL	Effetto immediato	Responsabile Area Affari Generali- Personale quale esecutore
Analisi e definizione dei fabbisogni: redazione ed aggiornamento del programma triennale lavori pubblici e programma acquisti beni e servizi	Violazione norme procedurali	M	MISURA GENERALE: 1.Trasparenza 3.Rispetto tempi procedurali 4.Conflitto di interessi	Effetto Immediato	Responsabile Area Tecnica
Scelta della procedura di affidamento	Alterazione concorrenza	A	MISURE GENERALI: 1.Trasparenza; 2.Codice di comportamento; 4.Conflitto d'interesse; 7.Pantouflage 10.Patti di integrità	Effetto Immediato (Trasparenza)	Responsabile dell'Area competente/ RUP
Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture		C			
Affidamento mediante procedura aperta o ristretta di		C			

lavori, servizi o forniture			11. Condanne per delitti contro la PA	utile dopo approvazione PIAO	
Valutazione delle offerte	Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, nel valutare offerte pervenute	C	13. Formazione 14. Controlli interni		
Verifica delle offerte anomale	Alterazione del sub procedimento di valutazione della anomalia con rischio di aggiudicazione ad offerta viziata	A			
Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Alterazione ed omissione dei controlli; immotivato ritardo nella formalizzazione della stipula del contratto; mancato rispetto delle norme relative alla stipula del contratto, anche al fine di favorire interessi particolari.	B	MISURE GENERALI: 1. Trasparenza 2. Codice di comportamento 4. Conflitto d'interesse;	Effetto Immediato	Tutti i Responsabili di Area
Accertamenti e verifiche sui tributi locali	Omissioni nella verifica per salvaguardare interessi personali o di parte	A	MISURE GENERALI: 1. Trasparenza 13. Formazione 14. Controlli Interni volti a verificare rispetto delle fonti normative	Effetto Immediato (Trasparenza)	
Accertamenti con adesione sui tributi locali		A			
Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata		M	MISURE GENERALI: 1. Trasparenza 4. Conflitto d'interessi	Effetto Immediato	Responsabile Area Vigilanza e
Controlli sull'uso del territorio		M			

			MISURA SPECIFICA: Regolamentazione		Responsabile Area Tecnica
Controllo sull'abbandono di rifiuti urbani		M	MISURE GENERALI 1.Trasparenza 4.Conflitto d'interessi; MISURA SPECIFICA: Controllo diffuso sul territorio del rispetto della regolamentazione statale e locale	Effetto Immediato	Responsabile Area Vigilanza e Responsabile Area Tecnica
Vigilanza sulla circolazione e la sosta		B			Responsabile Area Vigilanza
Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa		M			
Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti		B			
Gestione ordinaria entrate	Volontaria omissione di iscrizione tra gli accertamenti di importi riconducibili a posizioni di debito aperte verso particolari soggetti esterni a seguito di pressioni interne o esterne all'ente	M	MISURE GENERALI: 1.Trasparenza 4.Conflitto di interessi 14. Controlli interni	Effetto Immediato	Responsabile Area Economico- Finanziaria e Tributi
Gestione ordinaria spese	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	MISURA SPECIFICA: Regolamentazione		

Cronologia dei pagamenti delle fatture	Adozione di un favor ingiustificato nell'espletamento di un pagamento anteriormente ad un altro.	B			
Manutenzione immobili e impianti di proprietà dell'ente	Alterazione concorrenza. Omesso controllo dell'esecuzione del contratto.	M	MISURE GENERALI 1.Trasparenza 4.Conflitto d'interessi 7. Pantouflage 14.Controlli interni	Effetto Immediato	Responsabile Area Tecnica
Gestione servizio illuminazione pubblica	Violazione di norme, anche interne, per interesse o utilità personale	B			Responsabile Area Affari Generali- Personale
Gestione del servizio biblioteca		B			
Gestione impianti sportivi		M			
Pianificazione urbanistica: provvedimenti di pianificazione generale	Mancato rispetto dell'iter procedurale previsto dalla normativa vigente, anche di livello regionale e locale;	A	MISURE GENERALI: 1.Trasparenza 4.Conflitto di interessi 13.Formazione 14.Controlli interni	Effetto Immediato	Responsabile Area Tecnica
Pianificazione urbanistica: provvedimenti di pianificazione attuativa	Carenza/ritardo/omissione dei controlli ovvero verifiche errate o falsate da parte del Comune.	A			
Permessi di costruire	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	M			
Permessi di costruire convenzionati		M			
Rilascio altri titoli abilitativi: CIL - CILA - SCIA	Condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici	A	MISURE GENERALI: 1.Trasparenza 4.Conflitto di interessi 7 Pantouflage 13.Formazione 14.Controlli interni		

Sicurezza ed ordine pubblico	Omissioni nella verifica per salvaguardare interessi personali o di parte	A	MISURE GENERALI: 1.Trasparenza 2.Codice di comportamento	Effetto Immediato	Responsabile Area Vigilanza
Servizi protezione civile	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	B	4.Conflitto di interessi 5.Whistleblowing		Responsabile Area Vigilanza e Responsabile Area Tecnica
Servizi assistenziali per minori e famiglie	Attività istruttoria non oggettiva, piegata a finalità e scopi personali e rivolta a vantaggio di alcuni soggetti	M	MISURE GENERALI 1.Trasparenza	Effetto Immediato	Responsabile Area Affari Generali- Personale
Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani		M	4.Conflitto d'interessi 14.Controlli interni		
Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e benefici economici	Errato svolgimento del procedimento per procurare vantaggi a soggetti privati; provvedimenti ampliati adottati in assenza dei relativi presupposti.	A	MISURE GENERALI 1.Trasparenza 2. Codice di comportamento 4.Conflitto d'interessi 5.Whistleblowing 13. Formazione 14.Controlli interni	Effetto Immediato	
Servizi per disabili	Attività istruttoria non oggettiva,	M	MISURE GENERALI		
Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	piegata a finalità e scopi personali e rivolta a vantaggio di taluni soggetti	M	1.Trasparenza 4.Conflitto d'interessi 14.Controlli interni		

Emanazione provvedimenti di autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico	Ingiustificata dilatazione dei tempi volta ad ottenere qualche vantaggio o "utilità".	M	MISURE GENERALI 1.Trasparenza 2.Codice di comportamento 4.Conflitto d'interessi 14.Controlli interni	Effetto Immediato	Responsabile Area Tecnica
Gestione pratiche anagrafiche		B	MISURE GENERALI 1.Trasparenza 4.Conflitto d'interessi 14.Controlli interni	Effetto Immediato	Responsabile Area Affari Generali- Personale
Certificazioni: atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio		B			
Consultazioni elettorali	Violazione delle norme procedurali per il perseguimento di interessi di parte	B	MISURE GENERALI 1.Trasparenza 2.Codice di comportamento 4.Conflitto d'interessi 14.Controlli interni	Effetto Immediato	

3.5 Monitoraggio

La gestione del rischio si completa con l'azione di monitoraggio, la quale comporta la valutazione del livello di rischio tenendo conto delle azioni di risposta, ossia delle misure di prevenzione introdotte. Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati ed alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione.

In attuazione degli indirizzi contenuti nel PNA, si procederà al monitoraggio dell'implementazione delle misure contenute nel presente piano per prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione attraverso la definizione di un sistema di reportistica che consenta al RPCT di poter osservare costantemente l'andamento dei lavori e di intraprendere le iniziative più adeguate in caso di scostamenti.

Concorrono a garantire l'azione di monitoraggio, oltre al RPCT, i Responsabili dei servizi, limitatamente alle strutture ricomprese nell'area di rispettiva pertinenza e l'Organismo di valutazione, nell'ambito dei propri compiti di vigilanza.

Al fine di garantire l'efficace attuazione e l'adeguatezza del Piano e delle relative misure si intende implementare un processo di monitoraggio annuale. Dell'attività di monitoraggio si darà conto nella Relazione predisposta dal RPCT entro il 15 dicembre di ogni anno o diversa scadenza stabilita dall'ANAC.