

TAVOLA 1 - PIAO sottosezione 2.2 - Comune di Pozzuoli - Triennio 2023/2025

AREE SOGGETTE AL RISCHIO CORRUZIONE

con elenco dei processi, dei procedimenti amministrativi e delle strutture organizzative competenti

AREE DI RISCHIO GENERALI

ai sensi della determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 (Aggiornamento 2015) e del PNA 2016 e succ.

| Aree di rischio | Sottoaree/processi | Procedimenti amministrativi | Struttura organizzativa Direzione/Servizio/U.O. |
|---|---|---|---|
| A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE | A.1 Reclutamento | Procedimento concorsuale per assunzione personale a tempo determinato e/o indeterminato | DIREZIONE 3/Servizio gestione del personale e tutte le DIREZIONI Servizi/Uffici reclutanti il personale |
| | | Assunzioni mediante liste Agenzia per l'Impiego | |
| | | Assunzioni mediante mobilità esterna tra enti e comandi | |
| | A.2 Progressioni di carriera | Sistemi di valutazione dei dipendenti ai fini delle progressioni economiche di carriera: progressioni orizzontali, posizioni organizzative, alte professionalità | Tutte le DIREZIONI |
| Procedura selettiva, paraconcorsuale, per progressioni economiche di carriera | | DIREZIONE 3 Servizio gestione del personale | |
| B) CONTRATTI PUBBLICI | B.1 Analisi e definizione dei fabbisogni - Programmazione delle forniture e dei servizi | Monitoraggio fabbisogni in ogni area dell'attività comunale - Programmazione | Tutte le DIREZIONI |
| | B.2 Redazione e aggiornamento programma triennale per gli appalti di lavori pubblici | Monitoraggio fabbisogni specifici riferiti alle opere pubbliche | DIREZIONE 4 |
| | B.3 Partecipazione dei privati alla fase di programmazione | Studio e promozione forme di partenariato pubblico-privato per la progettazione, finanziamento ed attuazione progetti di pubblica utilità | Tutte le DIREZIONI |
| | B.4 Definizione oggetto dell'affidamento | Progettazione dei lavori, e/o servizi, e/o forniture oggetto dell'affidamento | |
| | B.5 Nomina Responsabile del Procedimento (del RUP, e delle altre figure definite dal d.lgs.36/2023) | Individuazione Responsabile di ciascun procedimento amministrativo (del Responsabile unico del Procedimento, del D.L., del Direttore dell'esecuzione, e delle altre figure professionali la cui nomina è obbligatoria per il d.lgs.36/2023) | |
| | B.6 Individuazione strumento per l'affidamento | Affidamento dell'appalto mediante il ricorso ad uno degli strumenti previsti dal D.Lgs. 36/2023 | |
| | B.7 Individuazione elementi essenziali del contratto | Definizione preliminare degli elementi essenziali del contratto | |
| | B.8 Effettuazione consultazioni preliminari di mercato (indagini di mercato) | Predisposizione e pubblicazione avvisi pubblici per l'effettuazione di consultazioni preliminari di mercato | |
| | B.9 Determinazione importo del contratto | Stima importo di ciascun contratto, con riferimento alle effettive esigenze al cui soddisfacimento è finalizzato il contratto stesso | |
| | B.10 Scelta della procedura di affidamento | Individuazione procedura di affidamento ai sensi di legge | |
| | B.11 Definizione criteri di partecipazione, attribuzione punteggio e aggiudicazione | Preliminare specificazione dei criteri per la partecipazione, la selezione e l'aggiudicazione relativamente a ciascun appalto | |
| | B.12 Predisposizione capitolato, altri atti e documenti di gara | Analitica redazione del capitolato e di tutti gli atti richiamati dal bando di gara | |
| | B.13 Procedure negoziate | Procedure negoziate, da adottarsi solo nei casi rigorosamente prescritti dalla normativa | |
| | B.14 Affidamenti diretti (sotto soglia) - Somma urgenza | Affidamenti diretti, da effettuarsi solo nei casi rigorosamente prescritti dalla normativa - Lavori di somma urgenza (art. 140 d.lgs.36/2023) - Rispetto del principio di "rotazione" | |
| | B.15 Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte | Preliminare comunicazione dei termini per la ricezione delle offerte nel bando | |
| | B.16 Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni | Pubblicazione del bando e di tutte le informazioni complementari | |
| | B.17 Revoca bando | Adozione provvedimento motivato di revoca del bando, solo nei casi rigorosamente consentiti dalla normativa | |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | B.18 Trattamento e custodia della documentazione di gara | Predefinizione criteri di custodia documentazione di gara | |
| | B.19 Nomina della Commissione di gara | Motivata individuazione dei componenti della Commissioni di gara in base a criteri di professionalità e rotazione (modalità conformi al d.lgs. 36/2023) | |
| | B.20 Gestione delle sedute di gara | Preliminare verifica della titolarità, da parte dei componenti di gara, dei requisiti prescritti dalla legge e da regolamenti interni (verifica conflitti d'interessi) | |
| | | Programmazione e preliminare comunicazione calendario sedute di gara nel bando | |
| | | Garanzia della pubblicità ai sensi di legge della sedute di gara | |
| | B.21 Verifica dei requisiti di partecipazione | Analitico controllo della titolarità, da parte dei candidati, dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara | |
| | B.22 Valutazione delle offerte | Applicazione meccanismo di valutazione prescritti dalla normativa: offerta economicamente più vantaggiosa (eccezionalmente: prezzo più basso) ex d.lgs.36/2023 | |
| | B.23 Verifica eventuale anomalia delle offerte | Applicazione meccanismi di verifica prescritti dalla normativa | |
| | B.24 Conclusione del procedimento di gara (da parte della Commissione) | Esito finale della gara secondo le risultanze delle operazioni e dei verbali di gara | |
| B.25 Eventuale annullamento degli esiti della valutazione eseguita in sede di gara | Adozione provvedimento motivato di annullamento degli esiti della valutazione da adottare esclusivamente nei casi consentiti dalla legge | | |
| B) CONTRATTI PUBBLICI | B.26 Verifica requisiti operatore aggiudicatario | Controllo, secondo le modalità previste dalla legge, di tutti i requisiti generali ed economico-professionali dell'aggiudicatario | Tutte le DIREZIONI |
| | B.27 Effettuazione comunicazioni riguardanti le esclusioni e le aggiudicazioni | Tempestiva informazione dei partecipanti in merito alle eventuali esclusioni e all'aggiudicazione della gara | |
| | B.28 Formalizzazione della "proposta di aggiudicazione" | Trasmissione della "proposta di aggiudicazione" ex d.lgs.36/2023 al dirigente competente | |
| | B.29 Formalizzazione della aggiudicazione | Adozione provvedimento di aggiudicazione dell'appalto nel rispetto dei termini previsti dalla legge | |
| | B.30 Stipula del contratto | Predisposizione, sottoscrizione e eventuale registrazione contratto | |
| | B.31 Approvazione eventuali modifiche del contratto originario | Approvazione di modifiche del contratto solo ai sensi di legge ed in base a circostanziate | |
| | B.32 Redazione del cronoprogramma | Redazione cronoprogramma, ai sensi della normativa vigente | DIREZIONE 4 |
| | B.33 Ammissione delle varianti in corso di esecuzione del contratto | Ricorso alle varianti, da effettuarsi solo nei casi tassativamente prescritti dalla normativa | Tutte le DIREZIONI |
| | B.34 Autorizzazione subappalto | Applicazione delle procedure previste in materia di subappalto dalla vigente normativa | |
| | B.35 Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza contenute nel PSC o nel DUVRI | Acquisizione della documentazione relativa alla sicurezza, se prevista, se prevista nel bando | |
| | | Adozione procedura tracciabile per la realizzazione dei controlli sul rispetto delle norme di sicurezza nel corso dell'esecuzione dell'appalto | |
| | B.36 Effettuazione pagamenti in corso esecuzione del contratto | Adozione ed esecuzione disposizioni di liquidazione, previa acquisizione inerente documentazione contabile e amministrativa ai sensi di legge anche con riferimento all'acconto | |
| | B.37 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli | Utilizzo e applicazione regole degli istituti alternativi previsti dalla normativa vigente | |
| | B.38 Nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo) | Predefinizione criteri per la nomina del collaudatore o dei componenti della commissione di collaudo, se prescritta | |
| | B.39 Verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione per gli affidamenti di servizi e forniture | Adozione procedura tracciabile per la registrazione delle verifiche, effettuate ai sensi di legge, in merito alla corretta esecuzione di ciascun appalto | |
| B.40 Applicazione penali in caso di inadempienza di contratti e appalti | | | |
| | C.1 Permesso a costruire e agibilità edilizia | Permessi a costruire: istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità degli interventi e rilascio | DIREZIONE 5 - Ufficio edilizia privata SUE |
| | | Rilascio agibilità edilizia | |
| | C.2 Autorizzazione paesaggistica | Rilascio autorizzazione paesaggistica | DIREZIONE 8 - Ufficio del paesaggio |
| | C.3 Nulla Osta | Nulla Osta per competizioni sportive su strada | DIREZIONE 5 - Ufficio Mobilità |

| | | | |
|--|--|---|---|
| C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | C.4 Autorizzazioni per circolazione disabili e per accessi a ZTL (non onerose) | Autorizzazioni per circolazione/parcheeggio disabili Autorizzazioni per accessi a ZTL | DIREZIONE 5 - Ufficio Mobilità |
| | C.5 Elettorale | Concessione spazi elettorali Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali | DIREZIONE 6 |
| | C.6 Registro popolazione (Anagrafe - Stato civile) | Riconoscimento cittadinanza italiana | |
| | | Accertamenti residenze e in materia anagrafica | |
| | | Rilascio carte d'identità | |
| | | Trasferimento di residenza (all'interno del Comune o da altro comune) | |
| | C.7 Autorizzazioni attività commerciali | Autonoleggi-taxi-autorimesse e parcheggi: taxi, noleggio, conducente di autobus | POLIZIA MUNICIPALE |
| | | Autorizzazioni cartelli pubblicitari | DIREZIONE 5 |
| | | Commercio ambulante: rilascio autorizzazione e concessione posteggio commercio ambulante con posto fisso (Tip. A) | DIREZIONE 7 |
| | | Commercio in sede fissa: Autorizzazione di nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti oltre 250 mq e fino a 2500 mq di vendita | |
| | | Commercio in sede fissa: Autorizzazione di nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti oltre 2500 mq di vendita | |
| | | Edicole: Autorizzazione apertura nuove edicole | |
| | | Edicole: Trasferimento edicole | DIREZIONE 5 |
| | C.8 Agibilità per manifestazioni temporanee | Agibilità per manifestazioni temporanee | DIREZIONE 5 |
| C.9 Autorizzazioni per apertura locali di pubblico spettacolo | Autorizzazioni per apertura locali di pubblico spettacolo | DIREZIONE 7 | |
| C.10 Autorizzazioni per mestieri girovaghi, allestimento circo | Autorizzazioni mestieri girovaghi, allestimento di un circo | DIREZIONE 5 - Ufficio Mobilità | |
| C.11 Autorizzazioni lavori stradali di terzi | Autorizzazione per lavori sottosuolo Enti Autorizzazioni lavori stradali eseguiti da terzi | | |
| C.12 Concessioni in uso | Occupazioni suolo pubblico | DIREZIONE 5 | |
| | Concessione suolo pubblico per manifestazioni temporanee | DIREZIONE 5 | |
| | Commercio ambulante: concessione posteggio con posto fisso (tipo A) (vedi anche c.7) | DIREZIONE 7 | |
| | Concessione utilizzo palestre ed altri impianti sportivi comunali | DIREZIONE 6 | |
| | Concessione utilizzo spazi comunali per manifestazioni e attività culturali, sportive e di tempo | | |
| Concessioni cimiteriali | DIREZIONE 6 | | |
| D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | D.1 Contributi a persone fisiche | Concessione dell'assegno per il nucleo familiare | DIREZIONE 3 Servizio gestione del personale |
| | | Erogazione provvidenze e contributi per soggetti indigenti | DIREZIONE 6 Servizi Protezione |
| | | Erogazione provvidenze a studenti scuole primarie e secondarie di I° grado | DIREZIONE 6 Servizi Istruzione |
| | | Fornitura gratuita di libri di testo studenti scuola primaria | DIREZIONE 6 Servizi Protezione |
| | | Contributi per il pagamento del canone locazione | |
| | | Concessioni, contributi, agevolazioni economiche e patrocini | DIREZIONE 6 |
| | | Erogazione di provvidenze agli Istituti scolastici a seguito di delega e affidamento di funzioni | DIREZIONE 6 |
| | Assegnazione contributi ad Associazione Scuole dell'Infanzia non Statali | DIREZIONE 6 | |
| | D.2 Contributi a persone giuridiche e associazioni riconosciute e non | Ammissione ai servizi educativi ed integrativi | DIREZIONE 6 Servizi Istruzione |
| | | Ammissione al Servizio Refezione e al Servizio di trasporto scolastico | |
| | | Ammissione ai servizi per la prima infanzia | |
| | D.3 Ammissione a servizi alla persona | Ammissione ai servizi comunali per la disabilità | DIREZIONE 6 Servizi Protezione sociale |
| | | Servizio di assistenza domiciliare | |
| | | Accesso alle opportunità ed ai sostegni di carattere sociale | DIREZIONE 6 Servizi Protezione |
| | D.4 Attribuzione rimborsi | Gestione rimborsi tributari | DIREZIONE 2 |
| Gestione rimborsi per assenze asilo-nido | | DIREZIONE 6 Servizi Protezione | |
| D.5 Autorizzazione dei dipendenti all'assunzione di incarichi extra- | Gestione delle autorizzazione dei dipendenti all'assunzione di incarichi extra-istituzionali | Tutte le DIREZIONI | |
| | Gestione entrate tributarie Gestione canoni demaniali | | |

| | | | |
|---|---|---|--------------------------------|
| E) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | E.1 Gestione delle entrate | Gestione canoni locativi ERP | DIREZIONE 2 |
| | | Gestione canoni locazioni beni patrimoniali | |
| | | Gestione canoni contrattuali generici - locazioni attive | |
| | | Recupero crediti | |
| | | Gestione entrate derivanti da polizze fidejussorie e da oneri di urbanizzazione | |
| | E.2 Gestione delle spese | Rilascio visto di regolarità contabile su impegni spesa | DIREZIONE 3 |
| | | Liquidazione spese | Tutte le DIREZIONI |
| | | Pagamenti | DIREZIONE 3 |
| | | Amministrazione bilancio e redazione conto consuntivo | |
| | | Controllo scritture contabili, bilancio e conto consuntivo | |
| | E.3 Gestione del patrimonio edilizio residenziale (ERP e altro) e non | Concessioni temporanee su patrimonio indisponibile | DIREZIONE 1 Ufficio Patrimonio |
| | | Concessione in uso immobili e spazi comunali | |
| | | Assegnazione e consegna alloggio ERP | DIREZIONE 1 Ufficio Casa |
| Assegnazione di diverso alloggio (cambio alloggio) | | | |
| Decadenza o revoca dall'assegnazione di alloggi | | | |
| E.4 Gestione del demanio marittimo | Concessione in uso di beni ed aree del demanio marittimo | DIREZIONE 5 Ufficio Demanio | |
| F) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | F.1 Controllo autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni | Controllo delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni | Tutte le DIREZIONI |
| | F.2 Verifica comunicazioni e SCIA su attività artigianali, commerciali, turistiche e produttive | Attività di acconciatori, barbieri, estetisti, tatuaggio, piercing | DIREZIONE 7 |
| | | Attività ricettive di albergo, casa vacanze, residence, affittacamere, agriturismi | |
| | | Autonoleggi-taxi-autorimesse: autorimessa per autoveicoli | |
| | | Autonoleggi-taxi-autorimesse: autonoleggio senza conducente | |
| | | Commercio ambulante: commercio ambulante itinerante (Tip. B) | |
| | | Commercio ambulante: subentro nelle attività commerciali su area pubblica | |
| | | Commercio in sede fissa: comunicazione di nuove aperture, trasferimenti, ampliamenti fino a 250 mq. di vendita (esercizi di vicinato) | |
| | | Commercio in sede fissa: comunicazione di subentro nel commercio in sede fissa | |
| | | Edicole: Comunicazione subingresso edicole | |
| | | Edicole: Trasferimento edicole | |
| | | Forme speciali di vendita: commercio elettronico, spacci interni, vendita per corrispondenza, | |
| | | Giochi leciti e sale giochi | |
| | | Impianti di distribuzione di carburanti | |
| | Manifestazioni temporanee senza strutture | | |
| | Punti vendita non esclusivi di giornali e riviste | | |
| | Somministrazione di alimenti e bevande in locali pubblici e privati, riservati ad una cerchia | | |
| | F.3 Verifica comunicazioni e SCIA/DIA su attività edilizia privata | SCIA/DIA in materia edilizia: registrazione, esame e controllo | DIREZIONE 5 |
| | | Gestione degli abusi edilizi | |
| | | Ricevimento del pubblico per pratiche edilizie | |
| Gestione segnalazioni e reclami su pratiche edilizie | | | |
| F.4 Verifica morosità/evasione/applicazione sanzioni | Controllo evasione fiscale e tributaria | DIREZIONE 2 | |
| | Controllo evasione obbligo scolastico | DIREZIONE 6 | |
| | Rilevazione morosità utenti servizi comunali | Tutte le DIREZIONI con erogazione di servizi | |
| F.5 Verifica rispetto dei termini procedurali | Effettuazione di periodici controlli sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti | Segretario Generale e Dirigenti | |
| | Esercizio potere sostitutivo, in caso di inosservanza dei termini di conclusione dei | | |
| G.1 Conferimento incarichi di collaborazione | Incarichi professionali esterni di studio, consulenza e collaborazione ex art. 7 D.Lgs. 165/2001 | Tutte le DIREZIONI | |
| | Incarichi a tempo determinato per funzioni dirigenziali e di supporto agli Organi di governo ex D.Lgs. 267/2000 | Sindaco - DIREZIONE 3 Servizio Gestione Risorse Umane | |
| | Incarichi ai rilevatori per indagini statistiche | DIREZIONE 6 Ufficio Statistica | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| G) INCARICHI E NOMINE | G.2 Conferimento incarichi di posizioni organizzative, alte professionalità e direzioni di servizi all'interno dell'Ente | Acquisizione e selezione delle candidature per il conferimento degli incarichi, ai sensi del vigente regolamento comunale Acquisizione autocertificazioni rese ai sensi di legge dagli incaricati sull'assenza di condanne penali, cause di incompatibilità, conflitto di interessi | S.G. e Dirigenti di tutte le DIREZIONI |
| | G.3 Nomina componenti Nucleo di Valutazione (ovvero O.I.V.) | Acquisizione e selezione candidature dei componenti del Nucleo di Valutazione (o O.I.V.) Acquisizione autocertificazioni rese ai sensi di legge dai soggetti nominati sull'assenza di condanne penali, cause di incompatibilità, conflitto di interessi | Sindaco - DIREZIONE 6 |
| H) AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | H.1 Gestione amministrativa delle materie oggetto di precontenzioso, per la più rapida risoluzione delle controversie | Analisi e monitoraggio dei contratti in corso | Tutte le DIREZIONI |
| | | Coordinamento degli altri Servizi comunali con il Servizio Avvocatura per la cura delle materie oggetto di possibile contenzioso, con particolare riferimento allo svolgimento delle gare di appalto e all'esecuzione dei contratti in corso | Tutte le DIREZIONI |
| | H.2 Gestione sinistri e risarcimenti | Istruttoria istanza di risarcimento ed emissione provvedimento finale - Affidamento incarico | AVVOCATURA |
| | H.3 Gestione procedimenti monitorati | Decreti ingiuntivi, atti di precetto, atti di pignoramento | |
| H.4 Gestione del contenzioso per la tutela legale del Comune | Eventuale nomina di legali esterni per affari diversi dai sinistri per circolazione stradale | | |
| ALTRE AREE di RISCHIO SPECIFICO | | | |
| Aree di rischio | Sottoaree/Processi | Procedimenti amministrativi | Strutture organizzative |
| I) ATTI AUTORITATIVI | I.1 Espropriazione per p.u. incolumità | Dichiarazione di p.u. - Decreto di esproprio - Determinazione dell'indennità Occupazione d'urgenza e lavori somma urgenza per pubblica incolumità | DIREZIONE 4 DIREZIONE 4 - Protezione Civile |
| | I.3 Ordinanze | Ordinanze contingibili ed urgenti pubblica incolumità | Protezione Civile |
| | | Ordinanze traffico | POLIZIA MUNICIPALE - Sindaco |
| L) PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO | L.1 Piani urbanistici | Piano Urbanistico comunale e Piani urbanistici attuativi (anche Varianti) | DIREZIONE 5 |
| | L.2 Gestione Piano di Governo del Territorio | Piano di Governo del Territorio | |
| | L.3 Edilizia convenzionata - Opere a scomputo | Convenzioni urbanistiche - Affidamento interventi per "opere a scomputo" | |
| M) SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE | M.1 Gestione della centrale operativa e della videosorveglianza del territorio | Gestione della centrale operativa e della videosorveglianza del territorio (anche ZTL) | POLIZIA MUNICIPALE |
| | M.2 Presidio e controllo del territorio | Presidio e controllo del territorio | |
| | M.3 Gestione infortunistica stradale | Gestione infortunistica stradale | |
| | M.4 Gestione segnalazioni in ambito di segnaletica stradale | Gestione segnalazioni in ambito di segnaletica stradale | |
| | M.5 Controlli edilizi | Controlli edilizi | |
| | M.6 Controllo del mercato, degli esercizi commerciali, artigianali e dei pubblici esercizi | Controllo del mercato, degli esercizi commerciali, artigianali e dei pubblici esercizi | |
| | M.7 Controlli Ambientali | Controlli Ambientali (abbandono rifiuti - limiti inquinamento acustico e limiti sonori - limiti immissioni in atmosfera) | |
| | M.8 Accertamenti relativi alla residenza anagrafica | Accertamenti relativi alla residenza anagrafica | |
| N) SMALTIMENTO DEI RIFIUTI | N.1 Gestione del ciclo integrato dei rifiuti | Affidamento dell'appalto mediante il ricorso ad uno degli strumenti previsti dal D.Lgs. 50/2016 Ordinanze contingibili ed urgenti pubblica incolumità | DIREZIONE 8 Servizio Ciclo integrato dei rifiuti |
| | | Affidamento di noli, di contratti di trasporto di materiali a discarica per conto di terzi e di contratti per trasporto e smaltimento di rifiuti per conto terzi (art.1, comma 53, l.190/2012) | |

TAVOLA 2 - PIAO sottosezione 2.2 - Comune di Pozzuoli - Triennio 2023/2025

REGISTRO E ANALISI DEI RISCHI

con indicazione delle inerenti aree e strutture competenti

ai sensi dell'Aggiornamento 2015 approvato dall'ANAC e del PNA 2016 e succ.

AREE DI RISCHIO GENERALI

| Aree | Sottoaree/Processi | Strutture organizzative competenti: Direzioni/Unità di staff | Rischi prevedibili | Probabilità del rischio | Impatto del rischio | Indice del rischio |
|--|---|--|--|-------------------------|---------------------|--------------------|
| A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE | A.1 Reclutamento | Direzione 3 e tutte le Direzioni precedenti ad acc.ti ed impegni | Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" allo scopo di reclutare Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione allo scopo di reclutare candidati particolari Abuso delle funzioni di membro di Commissione Assoggettamento a minacce o pressioni Omissioni di doveri di Ufficio Mancanza di controlli e/o verifiche Mancanza adeguata informazione False certificazioni Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti Disomogeneità nei comportamenti | 4 | 5 | 20 |
| | A.2 Progressioni di carriera | Dirigenti di tutte le Direzioni | Mancata o carente definizione dei criteri e delle procedure per la valutazione del personale Mancata o carente informazione del personale circa il procedimento di valutazione interno Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti Disomogeneità nei comportamenti Mancanza di controlli e/o verifiche | 3 | 4 | 12 |
| B) CONTRATTI PUBBLICI | B.1 Analisi e definizione dei fabbisogni | Tutte le Direzioni | Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità, per premiare interessi particolari | | | |
| | B.2 Redazione e aggiornamento programma triennale per gli appalti di | Direzione 4 | Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione | | | |
| | B.3 Partecipazione dei privati alla fase di programmazione | Tutte le Direzioni | Abuso delle disposizioni in merito alla possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione per avvantaggiarli nelle fasi successive | 4 | 4 | 16 |
| B) CONTRATTI PUBBLICI | B.4 Definizione oggetto dell'affidamento | | Elusione dei criteri di individuazione dell'oggetto dell'affidamento, mediante l'impropria configurazione della concessione, in luogo dell'appalto, per | | | |
| | B.5 Nomina Responsabile del Procedimento | | Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto se esecutrici uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza Assoggettamento a minacce o pressioni | | | |
| | B.6 Individuazione strumento per l'affidamento | | Assoggettamento a minacce o pressioni Mancanza di adeguata informazione | | | |
| | B.7 Individuazione elementi essenziali del contratto | | Descrizione sommaria e vaga del contenuto del contratto, per consentire modifiche in fase di esecuzione Predisposizione clausole contrattuali dal contenuto vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara | | | |
| | B.8 Effettuazione consultazioni preliminari di mercato | | Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara | | | |
| | B.9 Determinazione importo del contratto | | Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto, al fine di eludere le norme sullo strumento da utilizzare per l'affidamento | | | |
| | B.10 Scelta procedura di aggiudicazione | | Elusioni delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'uso improprio di procedure negoziate o affidamenti diretti per favorire un operatore | | | |
| | B.11 Definizione criteri di partecipazione, attribuzione punteggio e aggiudicazione | | Definizione di requisiti tecnico-economici di qualificazione dei concorrenti ad una gara, per favorire una determinata impresa Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire una certa impresa Predisposizione clausole contrattuali dal contenuto vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara | | | |
| | B.12 Predisposizione capitolato, altri atti e documenti di gara | | Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti | | | |
| | B.13 Procedure negoziate | | Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, per favorire un'impresa | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|---|---|---|---|----|
| | B.14 Affidamenti diretti | | Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge, per favorire un'impresa. | | | |
| | B.15 Fissazione del termine per la ricezione delle offerte | | Alterazione della concorrenza | | | |
| | B.16 Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni | | Fissazione di termini troppo esigui per la formulazione delle offerte, al fine di limitare il numero dei potenziali partecipanti alla gara | | | |
| | B.17 Revoca bando | | Indebito restringimento dei potenziali partecipanti alla gara | | | |
| | B.18 Trattamento e custodia della documentazione di gara | | Abuso del provvedimento di revoca del bando, per bloccare indebitamente una gara | | | |
| | B.19 Nomina della Commissione di gara | | Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara sia in fase successiva di controllo | | | |
| | B.20 Gestione delle sedute di gara | | Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti | | | |
| | B.21 Verifica dei requisiti di | | Abuso delle funzioni di membro di Commissione | | | |
| | B.22 Valutazione delle offerte | | Discrezionalità nelle stime e nelle valutazioni | | | |
| | B.23 Verifica eventuale anomalia delle offerte | | Mancanza di controlli e/o verifiche | | | |
| | B.24 Aggiudicazione provvisoria della gara | | Abuso delle funzioni di membro di Commissione | | | |
| | B.25 Eventuale annullamento aggiudicazione provvisoria della gara | | Discrezionalità nelle stime e nelle valutazioni | | | |
| | B.26 Verifica requisiti operatore aggiudicatario | | Mancanza di controlli e/o verifiche | | | |
| | Tutte le Direzioni | | Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito | 5 | 5 | 25 |
| | | | Assoggettamento a pressioni | | | |
| | | | Omissione dei controlli dei controlli e delle verifiche per favorire un aggiudicatario privo dei requisiti | | | |
| B) CONTRATTI PUBBLICI | B.27 Effettuazione delle comunicazioni riguardanti le | Tutte le Direzioni | Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura per evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o | 5 | 5 | 25 |
| | B.28 Formalizzazione aggiudicazione definitiva | | Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura per evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o <u>non aggiudicatari</u> | | | |
| | B.29 Stipula del contratto | | Ingiustificato ritardo nella stipula del contratto | | | |
| | B.30 Approvazione eventuali modifiche del contratto originario | Tutte le Direzioni | Arbitraria modifica del contratto originario per favorire un'impresa | | | |
| | B.31 Redazione del cronoprogramma | Direzione 4 | Arbitraria alterazione del cronoprogramma per favorire un'impresa | | | |
| | B.32 Ammissione delle varianti in corso di esecuzione del contratto | Tutte le Direzioni | Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto, per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato o di conseguire guadagni extra | | | |
| | B.33 Autorizzazione subappalto | | Utilizzo del subappalto per distribuire i vantaggi di accordi collusivi conclusi tra le imprese partecipanti ad una gara | | | |
| | B.34 Verifica rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza contenute nel PSC o nel DUVRI | | Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore | | | |
| | B.35 Effettuazione pagamenti in corso di esecuzione del contratto | | Alterazione della concorrenza | | | |
| | B.36 Utilizzo rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | | Mancata o incompleta effettuazione delle verifiche in merito al rispetto delle prescrizioni del PSC o del DUVRI, per favorire un operatore economico | | | |
| | B.37 Nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo) | Direzione 4 | Assoggettamento a minacce o pressioni Omissioni di doveri di Ufficio | | | |
| | B.38 Verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione per gli affidamenti di servizi e forniture | Tutte le Direzioni | Mancanza di controlli e/o verifiche False certificazioni | | | |
| | | | Disomogeneità nei comportamenti | | | |
| | | Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti | | | | |
| | | Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti | | | | |
| | | Accordi collusivi per la risoluzione di controversie, atti a compensare operazioni, profitti e/o altri vantaggi illeciti | | | | |
| | | Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti | | | | |
| | | Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante | | | | |
| | | Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi | | | | |
| | | Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera | | | | |
| | | Assoggettamento a minacce o pressioni | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|--------------------|---|---|---|----|
| | | | Omissione di doveri di Ufficio | | | |
| | | | Mancanza di verifiche e/o controlli | | | |
| | | | Disomogeneità nei comportamenti | | | |
| | | | False certificazioni | | | |
| | | | Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni | | | |
| | | | Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti | 5 | 5 | 25 |
| | B.39 Applicazione penali in caso di inadempienza di contratti e appalti | Tutte le Direzioni | | | | |
| | C.1 Agibilità edilizia e autorizzazione paesaggistica | Direzione 8 | Disomogeneità delle valutazioni | | | |
| | | | Non rispetto delle scadenze temporali | 5 | 5 | 25 |
| | | | Abuso delle funzioni di membro di Commissione | | | |
| | | | Assoggettamento a minacce o pressioni | | | |
| | | | Omissioni di doveri di Ufficio | | | |
| | | | Mancanza di controlli e/o verifiche | | | |
| | | | Mancanza di adeguata informazione | | | |
| | | | False certificazioni | | | |
| | | | Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni | | | |
| | | | Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti | | | |
| | C.2 Nulla Osta | Tutte le Direzioni | Disomogeneità nei comportamenti | 2 | 2 | 4 |
| | C.3 Autorizzazioni per circolazione disabili e per accesso a ZTL (non onerose) | Direzione 5 | Disomogeneità nei comportamenti | | | |
| | | | Non rispetto delle scadenze temporali | 3 | 3 | 9 |
| | | | Omissione di doveri di ufficio | | | |
| | | | Mancanza di controlli e/o verifiche | | | |
| | | | Mancanza adeguata informazione | | | |
| | | | False certificazioni | | | |
| | C.4 Concessioni in uso spazi elettorali | Direzione 6 | Disomogeneità nei comportamenti | 2 | 2 | 4 |
| | C. 5 Riconoscimento cittadinanza italiana | Direzione 6 | Assoggettamento a minacce o pressioni | | | |
| | | | Disomogeneità nei comportamenti | 1 | 3 | 3 |
| | | | Abuso delle funzioni di membro di Commissione | 1 | 1 | 1 |
| | | | Assoggettamento a minacce o pressioni | | | |
| | | | Omissioni di doveri di Ufficio | | | |
| | | | Mancanza di controlli e/o verifiche | 2 | 1 | 2 |
| | | | Mancanza adeguata informazione | 1 | 1 | 1 |
| | | | False certificazioni | 2 | 1 | 2 |
| | | | Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni | 2 | 3 | 6 |
| | | | Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti | 1 | 1 | 1 |
| | D.1 Contributi a persone fisiche | Direzione 6 | Disomogeneità nei comportamenti | 2 | 1 | 2 |
| | | | Assoggettamento a minacce o pressioni | 2 | 1 | 2 |
| | | | Omissioni di doveri di Ufficio | 1 | 1 | 1 |
| | | | Mancanza di controlli e/o verifiche | 2 | 1 | 2 |
| | | | Mancanza adeguata informazione | | | |
| | | | False certificazioni | | | |
| | | | Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni | | | |
| | | | Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti | | | |
| | | | Disomogeneità nei comportamenti | 1 | 1 | 1 |
| | D.2 Contributi a persone giuridiche e associazioni riconosciute e non | Direzione 6 | Rilascio di permessi di costruire con pagamento di contributi inferiore al dovuto, per agevolare determinati soggetti | | | |
| | | | Disomogeneità delle valutazioni | | | |
| | D.3 Atti abilitativi all'attività edilizia: permessi di costruire | Direzione 5 | Non rispetto delle scadenze temporali | 4 | 5 | 20 |
| | | | Abuso delle funzioni di membro di Commissione | 1 | 1 | 1 |
| | | | Assoggettamento a minacce o pressioni | | | |
| | | | Omissioni di doveri di Ufficio | | | |
| | | | Mancanza di controlli e/o verifiche | 1 | 2 | 2 |
| | | | Mancanza adeguata informazione | | | |
| | | | False certificazioni | 1 | 1 | 1 |
| | | | Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni | 2 | 3 | 6 |
| | | | Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti | 1 | 1 | 1 |
| | D.4 Ammissione a servizi alla persona | Tutte le Direzioni | Disomogeneità nei comportamenti | 1 | 2 | 2 |
| | | | Abuso delle funzioni di membro di Commissione | 2 | 3 | 6 |
| | | | Assoggettamento a minacce o pressioni | | | |
| | | | Omissioni di doveri di Ufficio | 4 | 5 | 20 |
| | | | Mancanza di controlli e/o verifiche | 2 | 3 | 6 |
| | | | Mancanza adeguata informazione | | | |
| | | | Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni | | | |
| | | | Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti | | | |
| | D.5 Autorizzazione attività | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|----|----|
| | commerciali | Direzione 7 | Disomogeneità nei comportamenti | 4 | 5 | 20 | |
| | D.6 Agibilità per manifestazioni temporanee | | Abuso delle funzioni di membro di Commissione | | | | |
| | | | Assoggettamento a minacce o pressioni | | | | |
| | | | Omissioni di doveri di Ufficio | | | | |
| | D.7 Autorizzazioni per apertura locali di pubblico spettacolo | | Mancanza di controlli e/o verifiche | | | | |
| | | | False certificazioni | | | | |
| | | | Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni | | | | |
| | D.8 Autorizzazioni per mestieri girovaghi, allestimento circo | Direzione 7 | Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti | | | | |
| | | | Disomogeneità nei comportamenti | 1 | 3 | 3 | |
| | D.9 Autorizzazioni lavori stradali di terzi | | Direzione 7 | Assoggettamento a minacce o pressioni | 1 | 2 | 2 |
| Omissioni di doveri di Ufficio | | | | 2 | 3 | 6 | |
| Mancanza di controlli e/o verifiche | | | | | | | |
| Mancanza di adeguata informazione | | | | | | | |
| False certificazioni | | | | | | | |
| Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni | | | | | | | |
| Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti | | | | | | | |
| D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | D.10 Concessioni in uso | Direzione 4 - Direzione 5 | Disomogeneità nei comportamenti | 1 | 1 | 1 | |
| | | | Abuso delle funzioni di membro di Commissione | 1 | 1 | 1 | |
| | | | Assoggettamento a minacce o pressioni | | | | |
| | | | Omissioni di doveri di Ufficio | | | | |
| | | | Mancanza di controlli e/o verifiche | 4 | 4 | 16 | |
| | | | Mancanza adeguata informazione | | | | |
| | | | False certificazioni | 3 | 3 | 9 | |
| | D.11 Attribuzione rimborsi | Tutte le Direzioni | Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni | | | | |
| | | | Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti | | | | |
| | | | Disomogeneità nei comportamenti | 4 | 4 | 16 | |
| | D.12 Autorizzazione dei dipendenti all'assunzione di incarichi extra-istituzionali | Direzione 6 | Disomogeneità nei comportamenti | | | | |
| | | | Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti | | | | |
| | | | Assoggettamento a minacce o pressioni | 3 | 3 | 9 | |
| | | | Assoggettamento a minacce o pressioni | | | | |
| | | | Mancanza di adeguata informazione | | | | |
| | D.11 Attribuzione rimborsi | Direzione 2 | False certificazioni | | | | |
| | | | Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni | | | | |
| | | | Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti | | | | |
| | D.12 Autorizzazione dei dipendenti all'assunzione di incarichi extra-istituzionali | Direzione 2 | Disomogeneità nei comportamenti | 1 | 1 | 1 | |
| Assoggettamento a minacce o pressioni | | | | | | | |
| Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni | | | | | | | |
| Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti | | | | | | | |
| Disomogeneità nei comportamenti | | | | | | | |
| E) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | E.1 Gestione delle entrate | Direzione 3 e tutte le Direzioni precedenti ad acc.ti ed impegni | Assoggettamento a minacce o pressioni | | | | |
| | | | Omissioni di doveri di Ufficio | | | | |
| | | | Disomogeneità nei comportamenti | | | | |
| | E.2 Gestione delle spese | | | False certificazioni | | | |
| | | | | Mancanza di verifiche e/o controlli | | | |
| | | | | Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni | | | |
| | | | | Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti | 4 | 4 | 16 |
| | E.3 Gestione del patrimonio edilizio residenziale (ERP e altro) e non | Direzione 5 - Direzione 2 | | Disomogeneità nei comportamenti | | | |
| | | | | Assoggettamento a minacce o pressioni | | | |
| | | | | Omissioni di doveri di Ufficio | | | |
| Mancanza di controlli e/o verifiche | | | | | | | |
| Mancanza adeguata informazione | | | | | | | |
| False certificazioni | | | | | | | |
| Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni | | | | | | | |
| E.3 Gestione del patrimonio edilizio residenziale (ERP e altro) e non | Direzione 1 | | Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti | 3 | 4 | 12 | |
| | | | Disomogeneità nei comportamenti | | | | |
| | | | Assoggettamento a minacce o pressioni | | | | |
| F.1 Controllo autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni | | | Omissioni di doveri di Ufficio | | | | |
| | | | Mancanza di verifiche e/o controlli | | | | |
| | | | Disomogeneità nei comportamenti | | | | |
| | | | False certificazioni | | | | |
| | | | Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni | | | | |
| | | | Disomogeneità nei comportamenti | 3 | 4 | 12 | |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| F) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | ed esterni | Tutte le Direzioni | Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti | 4 | 5 | 20 |
| | F.2 Verifica comunicazioni e SCIA su attività artigianali, commerciali, turistiche e produttive | Direzione 7 | Abuso delle funzioni di membro di Commissione | 3 | 3 | 9 |
| | | | Mancanza di verifiche e/o controlli | | | |
| | | | Assoggettamento a minacce o pressioni | | | |
| | | | Omissione di doveri di Ufficio | | | |
| | | | Mancanza di adeguata informazione | | | |
| | | | Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni | | | |
| | | | Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti | | | |
| | | | Disomogeneità nei comportamenti | 5 | 5 | 25 |
| | F.3 Morosità/evasione/applicazione sanzioni | Direzione 2 - U.U.E. | Assoggettamento a minacce o pressioni | | | |
| | | | Omissione di doveri di Ufficio | | | |
| | | | Disomogeneità nei comportamenti | | | |
| | | | False certificazioni | | | |
| | | | Mancanza di verifiche e/o controlli | | | |
| | | | Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni | | | |
| Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti | | | 5 | 5 | 25 | |
| F.4 Verifica rispetto dei termini procedurali | Tutte le Direzioni con gestioni di servizi (eccetto per servizi esternalizzati in concessione) | Assoggettamento a minacce o pressioni | | | | |
| | | Omissione di doveri di Ufficio | | | | |
| | | Mancanza di verifiche e/o controlli | | | | |
| | | Mancanza adeguata informazione | | | | |
| | | False certificazioni | | | | |
| | | Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni | | | | |
| | | Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti | 1 | 3 | 3 | |
| F.4 Verifica rispetto dei termini procedurali | Dirigenti di tutte le Direzioni | Mancanza di verifiche e/o controlli | | | | |
| | | Disomogeneità nei comportamenti | | | | |
| | | Omissione di doveri di Ufficio | | | | |
| F.4 Verifica rispetto dei termini procedurali | S.G. e Controlli interni | False certificazioni | 2 | 3 | 6 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| G) INCARICHI E NOMINE | G.1 Conferimento incarichi di collaborazione | Dirigenti di tutte le Direzioni - Sindaco | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare | | | |
| | | | Affidamento diretto di incarichi di collaborazione, non a supporto degli organi di governo dell'ente, in assenza di indizione di selezione comparativa | | | |
| | | | Abuso funzioni di membro di Commissione Assoggettamento a minacce o pressioni Omissioni di doveri di Ufficio | | | |
| | | | Mancanza di controlli e/o verifiche Mancanza adeguata informazione False certificazioni | 4 | 4 | 16 |
| | G.2 Conferimento incarichi di posizioni organizzative, alte | Tutte le Direzioni | Abuso delle funzioni di membro di Commissione omissioni di doveri di Ufficio | 2 | 2 | 4 |
| | | | Mancanza di controlli e/o verifiche - discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni | | | |
| | G.3 Nomina rappresentanti in Società ed Enti controllati e partecipati dal | Dirigenti di tutte le Direzioni | Assoggettamento a minacce o pressioni Mancanza di controlli e/o verifiche Mancanza adeguata informazione False certificazioni | | | |
| | G.4 Nomina componenti Nucleo di Valutazione (O.I.V.) | Giunta e Consiglio Comunale | Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Disomogeneità nei comportamenti | | | |
| H) AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | H.1 Gestione amministrativa delle materie oggetto di precontenzioso, per la più rapida risoluzione delle | Tutte le Direzioni | Assoggettamento a minacce o pressioni Omissioni di doveri di Ufficio | | | |
| | | | Mancanza di verifiche e/o controlli Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni | | | |
| | | | Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti | | | |
| H.2 Gestione contenzioso per la tutela legale del Comune | Avvocatura - Giunta comunale | | 4 | 5 | 20 | |
| ALTRE AREE DI RISCHIO SPECIFICHE | | | | | | |
| Aree di rischio | Sottoaree/Processi | Strutture organizzative competenti: Direzioni/Unità di | Rischi prevedibili | Probabilità del rischio | Impatto del rischio | Indice del rischio |
| | I. 1 Espropri | Direzione 4 | Abuso delle funzioni di membro di Commissione | | | |
| | | | Assoggettamento a minacce o pressioni | | | |
| | | | Omissioni di doveri di Ufficio | | | |
| | | | Mancanza di controlli e/o verifiche | | | |
| | | | Mancanza adeguata informazione | | | |
| | | | False certificazioni | | | |
| | | | Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni | | | |
| | | | Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti | | | |
| | | | Disomogeneità nei comportamenti | 1 | 1 | 1 |
| | | | Assoggettamento a minacce o pressioni | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|----|--|-------------|---------------------------------------|---|---|----|
| I) ATTI AUTORITATIVI | I.2 Occupazione d'urgenza e lavori somma urgenza per pubblica incolumità | Direzione 4 - Protezione Civile | Omissioni di doveri di Ufficio | 1 | 3 | 3 | | | | | | |
| | | | Mancaza di controlli e/o verifiche | | | | | | | | | |
| | | | False certificazioni | | | | | | | | | |
| | | | Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni | | | | | | | | | |
| | | | Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti | | | | | | | | | |
| | | | Disomogeneità nei comportamenti | | | | | | | | | |
| | | | Assoggettamento a minacce o pressioni | | | | | | | | | |
| | | | Omissioni di doveri di Ufficio | | | | | | | | | |
| | | | Mancaza di controlli e/o verifiche | | | | | | | | | |
| | | | False certificazioni | | | | | | | | | |
| I.3 Ordinanze | Direzione 7 -Direzione 2 - U.U.E. | Discrezionalità nella gestione | 1 | 3 | 3 | | | | | | | |
| | | Non rispetto delle scadenze temporali | | | | | | | | | | |
| | | Assoggettamento a minacce o pressioni | | | | | | | | | | |
| | | Omissione di doveri di Ufficio | | | | | | | | | | |
| | | Mancaza di verifiche e/o controlli | | | | | | | | | | |
| | | Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni | | | | | | | | | | |
| | | Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti | | | | | | | | | | |
| | | Disomogeneità nei comportamenti | | | | | | | | | | |
| | | Discrezionalità nella gestione | | | | | | | | | | |
| | | Non rispetto delle scadenze temporali | | | | | | | | | | |
| L) GESTIONE SEGNALAZIONI E RECLAMI | L.1 Gestione segnalazioni e reclami | Tutte le Direzioni | Assoggettamento a minacce o pressioni | 2 | 3 | 6 | | | | | | |
| | | | Omissione di doveri di Ufficio | | | | | | | | | |
| | | | Mancaza di verifiche e/o controlli | | | | | | | | | |
| | | | Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni | | | | | | | | | |
| | | | Disomogeneità nei comportamenti | | | | | | | | | |
| | | | M) PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO | | | | M.1 Verifica comunicazioni e segnalazioni concernenti l'attività edilizia (SCIA DIA) | Direzione 5 | Disomogeneità delle valutazioni | 4 | 4 | 16 |
| | | | | | | | | | Non rispetto delle scadenze temporali | | | |
| | | | | | | | | | Disomogeneità dei comportamenti | | | |
| | | | | | | | | | Discrezionalità nell'intervenire | | | |
| | | | | | | | M.2 Gestione abusi edilizi | | Direzione 5 | | | |
| M.3 Ricevimento del pubblico per pratiche edilizie | Non garanzia della riservatezza del colloquio | | | | | | | | | | | |
| M.4 Gestione segnalazioni e reclami su pratiche edilizie | Discrezionalità nella gestione | | | | | | | | | | | |
| M.5 Gestione accesso agli atti inerenti pratiche edilizie | Non rispetto delle scadenze temporali | | | | | | | | | | | |
| M.6 Piani urbanistici attuativi | Direzione 5 | Disomogeneità dei comportamenti | | | | | | | | | | |
| M.7 Gestione Piano di Governo del | | Non rispetto delle scadenze temporali | | | | | | | | | | |
| N) REGISTRAZIONI E RILASCIO CERTIFICAZIONI | N.1 Elettorale | Direzione 6 | Omissioni di doveri di Ufficio | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | | | False certificazioni | | | | | | | | | |
| | | | Omissione di doveri di ufficio | | | | | | | | | |
| | | | Mancaza di controlli e/o verifiche | | | | | | | | | |
| | N.2 Registro popolazione | Direzione 6 | Mancaza adeguata informazione | 1 | 2 | 2 | | | | | | |
| | | | False certificazioni | | | | | | | | | |
| | | | Disomogeneità nei comportamenti | | | | | | | | | |
| | | | Discrezionalità nella gestione | | | | | | | | | |
| O) SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE | O.1 Gestione della centrale operativa e della videosorveglianza del territorio | Polizia Municipale | Violazione della privacy | 4 | 4 | 16 | | | | | | |
| | | | Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate | | | | | | | | | |
| | | | Alterazione della concorrenza | | | | | | | | | |
| | O.2 Presidio e controllo del territorio | | Disomogeneità dei comportamenti | 3 | 3 | 9 | | | | | | |
| | | | Non rispetto delle scadenze temporali | | | | | | | | | |
| | O.3 Gestione infortunistica stradale | | Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali | 1 | 2 | 2 | | | | | | |
| | O.4 Gestione segnalazioni in ambito | | Non rispetto delle scadenze temporali | | | | | | | | | |
| | O.5 Controlli edilizi | | Disomogeneità dei comportamenti | 5 | 4 | 20 | | | | | | |
| | | | Non rispetto delle scadenze temporali | | | | | | | | | |
| | O.6 Controllo del mercato, degli esercizi commerciali, artigianali e dei pubblici esercizi | | Disomogeneità dei comportamenti con particolare riferimento al contrasto dell'abusivismo commerciale | 1 | 2 | 2 | | | | | | |
| | | | Discrezionalità nell'intervenire | | | | | | | | | |
| | O.7 Controlli Ambientali | | Disomogeneità dei comportamenti | 3 | 4 | 12 | | | | | | |
| | Non rispetto delle scadenze temporali | | | | | | | | | | | |
| | O.8 Accertamenti relativi alla | | Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| O.9 Gestione dell'iter dei verbali per | Disomogeneità dei comportamenti | | | | | | | | | | | |
| O.10 Ricevimento pubblico | Non rispetto delle scadenze temporali | | | | | | | | | | | |

TAVOLA 3 - PIAO sottosezione 2.2 - Comune di Pozzuoli - Triennio 2023/2025

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

MISURE DI PREVENZIONE

da attuare, ai sensi della Legge n.190/2012, dell'Aggiornamento 2015 e del PNA 2016, per il presidio della legalità dei processi mappati nel PTPCT

| Aree di rischio mappate nel PTPC | Descrizione Misure di Prevenzione Generali | Attuazione misura prevenzione | | | Responsabile attuazione misura |
|--|---|-------------------------------|------|------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Tutte le Aree di Rischio | Attuazione degli adempimenti relativi alla 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 | X | X | X | Dirigenti di tutte le Direzioni |
| | Revisione ed aggiornamento del Codice di Comportamento | X | | | Dirigente Direzione |
| | Eventuale aggiornamento della mappatura di tutti i processi e procedimenti comunali, ai sensi delle prescrizioni dell'ANAC | X | X | | Dirigenti di tutte le Direzioni e G.C. |
| | Revisione Regolamento comunale di ordinamento degli uffici e dei servizi al fine del recepimento delle disposizioni introdotte dalla L. n. 190/2012 e dal D.Lgs.vo n. 39/2013 in materia di: formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a., direttive interne per effettuare controlli sui precedenti penali e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo dei controlli | X | X | | G.C. e Dirigenti di tutte le Direzioni |
| | Formazione del personale sui temi della prevenzione e del contrasto della corruzione, sui principi dell'etica e della legalità dell'azione comunale e sull'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse; prosecuzione incontri di formazione periodici nei diversi Servizi sui concetti di legalità e trasparenza, diretti dai singoli Dirigenti | X | X | X | Dirigenti di tutte le Direzioni e G.C. |
| Area B - Contratti pubblici | Presidio della legalità nell'affidamento e gestione degli appalti comunali mediante i seguenti provvedimenti: - applicazione Protocollo di legalità in merito all'affidamento degli appalti di lavori pubblici - inserimento negli avvisi, nei bandi di gara, nelle lettere di invito e nei contratti concernenti i predetti appalti, della clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del protocollo di legalità dà luogo alla esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto - inserimento all'interno dei contratti di appalto delle clausole in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari. | X | X | X | Dirigenti di tutte le Direzioni |
| Tutte le Aree di Rischio | Realizzazione di azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile per la promozione della cultura della legalità attraverso: a) un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il PIAO b) la comunicazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno al Comune di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi | X | X | X | G.C. e RPCT |
| | Controllo e monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti | X | X | X | Dirigenti di tutte le Direzioni |
| | Controllo e monitoraggio dei rapporti del Comune con i soggetti esterni con i quali ha stipulato contratti, nonché con i soggetti interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità di tali soggetti con i dipendenti | X | X | X | Dirigenti di tutte le Direzioni e RPCT/Sistema dei controlli |
| Tutte le Aree di Rischio | Approvazione ed attuazione riorganizzazione strutturale interna degli ambiti di competenza nei diversi servizi dell'organizzazione, finalizzata ad evitare che si determinino situazioni di controllo esclusivo dei procedimenti e a favorire la formazione di professionalità trasversali ai settori e convergenti rispetto alla cultura della legalità e della trasparenza, anche mediante un graduale processo di rotazione del personale | X | X | X | G.C., S.G./RPCT e Dirigenti |
| | Potenziamento Servizio incaricato della programmazione, gestione, coordinamento delle varie tipologie di controlli interni, compresi quelli disposti dal RPCT in ordine alla verifica della regolare attuazione delle misure del PIAO | X | | | G.C. e S.G./RPCT |
| | Cura dei rapporti tra il Comune, le associazioni, le categorie di utenti esterni, i cittadini, per raccogliere suggerimenti e proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, utilizzando sia i canali di ascolto tradizionali sia quelli introdotti dalle più recenti tecnologie quali mail, web e social media | X | X | X | G.C., S.G. e Dirigenti di tutte le Direzioni |
| | Creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati comunali, per realizzare idonei raccordi informativi tra i vari settori dell'ente | | X | X | Dirigente Direzione 5/CED |
| | Verifica della corretta applicazione del Piano Anticorruzione da parte dei dirigenti | X | X | X | RPC e OIV |
| Aree di Rischio | Descrizione Misure di Prevenzione Specifiche | Attuazione misura prevenzione | | | Responsabile attuazione misura |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | |
| A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE | Si veda la Tavola 3.1 | | | | |
| B) CONTRATTI PUBBLICI | Si veda la Tavola 3.2 | | | | |

| | |
|---|------------------------|
| C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL | Si veda la Tavola 3.3 |
| D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | Si veda la Tavola 3.4 |
| E) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | Si veda la Tavola 3.5 |
| F) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | Si veda la Tavola 3.6 |
| G) INCARICHI E NOMINE | Si veda la Tavola 3.7 |
| H) AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | Si veda la Tavola 3.8 |
| I) ATTI AUTORITATIVI | /// |
| L) GESTIONE SEGNALAZIONI E RELAMI | /// |
| M) PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO | Si veda la Tavola 3.9 |
| N) REGISTRAZIONI E RILASCIO CERTIFICAZIONI | /// |
| O) SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE | Si veda la Tavola 3.10 |

TAVOLA 3.1 - PIAO sottosezione 2.2 - Comune di Pozzuoli - Triennio 2023/2025

PROGRAMMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure di Prevenzione Specifiche

Area A) - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

| Valutazione processi | Sottoaree/ Processi | Rischi prevedibili | Indici di rischio | Misure di prevenzione | Attuazione misura prevenzione | | | Responsabile attuazione misura |
|----------------------|--------------------------|---|-------------------|--|-------------------------------|------|------|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Rischio alto | Reclutamento | Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" allo scopo di reclutare candidati particolari | 20 | Determinazione dei requisiti di accesso ai concorsi in base alla legge e a criteri prestabiliti | X | X | X | Dirigente Direzione 3 Dirigenti di tutte le Direzioni responsabili del reclutamento |
| | | Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari | | Acquisizione dichiarazioni dei componenti della commissione di concorso circa l'inesistenza a carico degli stessi di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a. | | | | |
| Rischio medio | Progressioni di carriera | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità e della trasparenza della selezione, allo scopo di reclutare candidati particolari | 12 | Predeterminazione di criteri e pesi per la valutazione delle prove | X | X | X | S.G./RPCT e Controlli Interni |
| | | Abuso delle funzioni di membro di Commissione Assoggettamento a minacce o pressioni Omissioni di doveri di Ufficio | | Obbligo del rispetto dell'anomino degli elaborati dei candidati che sostengono le prove scritte | | | | |
| | | Mancanza di controlli e/o verifiche Mancanza adeguata informazione False certificazioni | | Tracciabilità dello svolgimento e dell'esito delle operazioni concorsuali rispetto ai criteri di selezione e valutazione prestabiliti | | | | |
| | | Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti Disomogeneità nei comportamenti | | Realizzazione di periodici controlli interni a campione in merito ai procedimenti concernenti l'acquisizione del personale | X | X | X | |
| | | Mancata o carente definizione dei criteri e delle procedure per la valutazione del personale | | | | | | |
| | | Mancata o carente informazione del personale circa il procedimento di valutazione interna | | | | | | |
| | | Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari | | Predeterminazione dei criteri e delle procedure per la valutazione del personale | | | | |
| | | Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti Disomogeneità nei comportamenti | | Puntuale informazione di tutti i dipendenti circa i criteri e le procedure prestabiliti per la valutazione degli stessi | | | | |
| | | Mancanza di controlli e/o verifiche | | Standardizzazione dei criteri e delle procedure concernenti le progressioni economiche o di carriera | X | X | X | Dirigenti di tutte le Direzioni |

TAVOLA 3.2 - PIAO sottosezione 2.2 - Comune di Pozzuoli - Triennio 2023/2025

PROGRAMMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure di Prevenzione Specifiche

Area B) - CONTRATTI PUBBLICI

| Valutazione processi | Fase | (Sottoaree) Processi | Rischi prevedibili | Indici di rischio | Misure di prevenzione | Attuazione misura prevenzione | | | Responsabile attuazione misura | | | | |
|----------------------|----------------|---|--|-------------------|--|-------------------------------|------|------|---------------------------------|---|--|---|---|
| | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | |
| Rischio alto | Programmazione | Analisi e definizione dei fabbisogni | Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità, per premiare interessi particolari | 16 | Rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento | | | | Dirigenti di tutte le Direzioni | | | | |
| | | Aggiornamento programma triennale per gli appalti di lavori | Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione | | Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate | | | | | Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati per l'esecuzione dei lavori pubblici anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali | Dirigenti Direzione 4 e Direzione 2 - G.C. | | |
| | | Partecipazione dei privati alla fase di programmazione | Abuso delle disposizioni in merito alla possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione per avvantaggiarli nelle fasi successive | | Adozione di strumenti trasparenti di programmazione partecipata, quali dibattiti pubblici strutturati, in un momento che precede l'approvazione formale degli strumenti di programmazione, anche al fine di individuare le esigenze prioritarie. | | | | | Dirigenti di tutte le Direzioni - G.C. | | | |
| | | Definizione oggetto dell'affidamento | Elusione dei criteri di individuazione dell'oggetto dell'affidamento, mediante l'impropria configurazione della concessione, in luogo dell'appalto, per agevolare un operatore | | Rispetto della distinzione tra appalto e concessione ai sensi del d.lgs. 36/2023 | | | | Dirigenti di tutte le Direzioni | | | | |
| | | Nomina responsabile del procedimento (R.U.P.) | Assoggettamento a minacce o pressioni | | Indizione procedura aperta anche in merito all'affidamento di concessioni per dare alle stesse la più ampia pubblicità, in analogia con quanto prescritto per gli appalti | | | | | Acquisizione del parere preventivo obbligatorio del P.d.Z. in merito all'affidamento di appalti di forniture e servizi alle Cooperative Sociali di Tipo B, al fine della garanzia dell'inserimento occupazionale di soggetti deboli | X | X | X |
| | | | | | Comunicazione dell'avvenuta nomina a R.U.P. al RPCT per singolo incarico/intervento | | | | | Sottoscrizione da parte dei RUP di apposite dichiarazioni attestanti l'assenza di condizioni di incompatibilità e di conflitti di interessi circa gli specifici oggetti dei contratti | | | |
| | | Individuazione strumento per l'affidamento | Assoggettamento a minacce o pressioni | | Rispetto del D.Lgs. 36/2023 nonché delle vigenti disposizioni sull'obbligo del ricorso alle convenzioni CONSIP, al MEPA ed ad altre piattaforme del mercato elettronico ovvero al sistema centralizzato di acquisiti per la P.A. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---|---|----|--|---------------------------------|---|---|---------------------------------|---|
| Rischio alto | Progettazione | | Mancanza di adeguata informazione | 20 | Indizione procedure selettive per l'affidamento di servizi e appalti a cooperative sociali di tipo B ai sensi dell'art. 1, comma 610, della Legge n.190/2014 (Legge di stabilità 2015) | X | X | X | Dirigenti di tutte le Direzioni | |
| | | Individuazione elementi essenziali del contratto | Descrizione sommaria e vaga del contenuto del contratto, per consentire modifiche in fase di esecuzione | 20 | Definizione dettagliata degli elementi essenziali in merito al contenuto, alle condizioni operative e temporali per lo svolgimento del contratto | X | X | X | | |
| | | | Predisposizione clausole contrattuali dal contenuto vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara | | Osservanza delle disposizioni che vietano l'inserimento di requisiti che limitino la partecipazione alle gare delle piccole e medie imprese | | | | | |
| | | Effettuazione consultazioni preliminari di mercato | Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara | | Pubblicazione di un avviso pubblico in cui la stazione appaltante rende nota l'intenzione di procedere a consultazioni preliminari di mercato in merito all'indizione di un appalto | | | | | |
| | | | Determinazione importo del contratto | | Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto, al fine di eludere le norme sullo strumento da utilizzare per l'affidamento | | | | | Corretta quantificazione dell'importo dell'appalto in base ai metodi di calcolo stabiliti dal d.lgs. 36/2023 |
| | | Scelta della procedura di aggiudicazione | | | Elusioni delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'uso improprio di procedure negoziate o affidamenti diretti per favorire un operatore | | | | | Divieto di artificioso frazionamento di un appalto |
| | | | | | Definizione criteri di partecipazione, attribuzione punteggio e aggiudicazione | | | | | Attestazione nella determinazione di indizione di un appalto che il valore stimato dell'inerente contratto è stato determinato avendo riguardo alle specifiche disposizioni normative in materia e all'oggetto complessivo del contratto. |
| | | Predisposizione capitolato, altri atti e documenti di gara | Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti | | Ricorso alle procedure negoziate nei soli casi espressamente ammessi dal codice dei contratti ed in base ad una dettagliata motivazione | | | | | |
| | | | | | Rispetto delle linee guida adottata dalla G.C. con del.76/2016 su proposta del S.G. in merito allo svolgimento di indagini di mercato e procedure comparative tra più operatori economici per l'affidamento di appalti di importo inferiore a 10.000.000 | | | | | |
| | | | | | Inserimento nel bando della clausola secondo cui i requisiti richiesti dovranno essere posseduti non al momento della presentazione della domanda, ma all'atto di inizio del servizio, in ottemperanza a quanto prescritto dagli ultimi pareri dell'ANAC | | | | | |
| | | Procedure negoziate | Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, per favorire un'impresa | | Adozione di procedure standardizzate, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016, del Codice di Comportamento, del Protocollo di legalità in materia di appalti di lavori pubblici | | | | | |
| | | | | | Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte | | | | | |
| | | Rispetto delle disposizioni in materia di soccorso istruttorio | X | | X | | | | | X |
| | | Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici | X | X | X | Dirigente di tutte le Direzioni | | | | |
| | | Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito e nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nel protocollo di legalità. | X | X | X | | | | | |
| | | Adozione di procedure negoziate esclusivamente nel rispetto del d.lgs. 36/2023, delle linee guida ANAC, del Codice di Comportamento, del Protocollo di legalità in materia di appalti di lavori pubblici | | | | | | | | |
| | | Individuazione delle ditte da invitare mediante indagini di mercato, o mediante elenchi/albi tenuti dalla stazione appaltante e costantemente aggiornati | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|--|--|----|--|---|---|---|-----------------------------------|
| Rischio alto (estremo) | Progettazione | | | 25 | Divieto di artificioso frazionamento degli appalti | | | | |
| | | | | | Obbligo di motivazione specifica circa la ricorrenza dei presupposti atti a legittimare il ricorso alla procedura negoziata | | | | |
| | | | | | Rispetto del principio di "rotazione" - Rafforzamento degli obblighi di motivazione in caso di deroga al principio di "rotazione" | X | X | X | Dirigenti di tutte le Direzioni |
| | | | | | Intensificazione controlli interni in merito alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori, servizi e forniture | X | X | X | S.G. e Servizio Controlli interni |
| Rischio alto (estremo) | Progettazione | Affidamenti diretti - Contratti sotto soglia - Lavori di somma urgenza (art. 140 d.lgs. 36/2023) | Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge, per favorire un'impresa. Alterazione della concorrenza | 25 | Affidamento diretto di appalti esclusivamente nel rispetto del d.Lgs. 36/2023, del Regolamento Comunale sull'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture, del Codice di Comportamento, del Protocollo di legalità in materia di appalti di lavori pubblici | | | | |
| | | | | | Utilizzo dei metodi di calcolo del valore degli appalti stabiliti dal d.Lgs. 36/2023 | | | | |
| | | | | | Divieto di frazionamento artificioso di un appalto al fine di abbassare il valore soglia - Rispetto del principio di "rotazione" | | | | |
| | | | | | Adozione di procedure standardizzate con obbligo di motivazione specifica circa la ricorrenza dei presupposti atti a legittimare l'affidamento diretto dell'appalto in particolare per quello che attiene alla deroga del principio di "rotazione" | | | | |
| | | | | | Controllo dei requisiti generali ed economico-professionali degli operatori economici assegnatari di tutti gli appalti comunali in merito all'esecuzione di forniture, servizi e lavori | | | | |
| | | | | | Obbligo di pubblicare le principali informazioni in materia di indizione, aggiudicazione, tempi di esecuzione e costi unitari degli appalti di lavori, servizi e forniture | | | | |
| | | | | | Rispetto delle linee guida adottata dalla G.C. con del.76/2016 su proposta del S.G. in merito allo svolgimento di indagini di mercato per l'affidamento di appalti di importo inferiore a 40.000,00 euro | | | | |
| | | | | | Rafforzamento degli obblighi di Trasparenza attraverso la predisposizione di un elenco "ad hoc" da inserire in "Amministrazione Trasparente - Bandi di gare e contratti - Pubblicazioni L.190/2012". | X | X | X | Dirigenti di tutte le Direzioni |
| | | | | | Intensificazione controlli interni in merito ai procedimenti di affidamento diretto (e/o a trattativa diretta) di lavori, servizi e forniture, nonché di lavori di somma urgenza | X | X | X | S.G. e Servizio Controlli interni |
| | | | | | | | | | |
| Rischio alto (estremo) | Progettazione | Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte | Fissazione di termini troppo esigui per la formulazione delle offerte, al fine di limitare il numero dei potenziali partecipanti alla gara | 25 | Richiesta di presentazione delle offerte possibilmente entro un termine maggiore di quello minimo occorrente dalla richiesta stessa, o dalla pubblicazione di un bando di gara | | | | |
| | | | | | Accessibilità online del bando, della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari. | | | | |
| | | | | | Pubblicità e trasparenza nelle risposte ai quesiti riguardanti le gare, mediante pubblicazione delle FAQ | | | | |
| | | | | | Corretta gestione dei sopralluoghi | | | | |
| | | Revoca bando | Abuso del provvedimento di revoca del bando, per bloccare indebitamente una gara | | Obbligo di motivazione specifica dei presupposti di fatto e di diritto fondanti la revoca di un bando di appalto e di pubblicazione dell'inerte provvedimento | X | X | X | Dirigenti di tutte le Direzioni |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----|---|---|---|---|---|
| | | Trattamento e custodia della documentazione di gara | Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara sia in fase successiva di controllo | 25 | Attestazione nei verbali di gara della cautela adottata a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta e conservazione della documentazione di gara in appositi archivi | | | | Commissioni di gara e Dirigenti di tutte le Direzioni |
| | | Nomina della commissione di gara | Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti | | Obbligo di rilascio attestazioni dei componenti interni di commissioni di gara circa l'inesistenza da parte degli stessi di condanne penali per reati contro la p.a., cause di incompatibilità e conflitto di interessi rispetto allo svolgimento di ciascuna gara | X | X | X | Componenti Commissioni di gara |
| | | | | | Obbligo di rilascio da parte degli eventuali commissari esterni di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 77, co. 4, del Codice dei contratti); c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni; d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi», tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c. (art. 77, co.6, del Codice) e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di condanne penali per reati contro la p.a. e di cause di incompatibilità | X | X | X | Componenti Commissioni di gara |
| | | | | | Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | X | X | X | Dirigenti di tutte le Direzioni |
| | | Gestione delle sedute di gara | Abuso delle funzioni di membro di Commissione - discrezionalità nelle stime e nelle valutazioni | | Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte | | | | |
| | | | | | Preventiva pubblicazione del calendario delle sedute di gara nell'ambito del bando e delle eventuali variazioni delle date di tali sedute sul sito istituzionale | | | | |
| | | | | | Pubblicità, nel caso in cui il criterio sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della seduta di valutazione dell'offerta tecnica, nel momento di apertura delle offerte stesse, al solo fine di verificarne il contenuto | | | | |
| | | Verifica dei requisiti di partecipazione | Mancanza di controlli e/o verifiche | | Controllo in tempo reale, mediante collegamento telematico, delle attestazioni SOA nelle gare di lavori pubblici - Accesso al Fascicolo elettronico dell'OE presso ANAC | X | X | X | Dirigenti e Commissioni di gara |
| | | Valutazione delle offerte | Abuso delle funzioni di membro di Commissione Discrezionalità nelle stime e nelle valutazioni | | Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte | | | | |
| | | | | | Pubblicità, nel caso in cui il criterio sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della seduta di valutazione dell'offerta tecnica, nel momento di apertura delle offerte stesse, al solo fine di verificarne il contenuto | | | | |
| | | | | | Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a eventuali situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte "concordate". | | | | |
| | | | | | Obbligo di segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui sia presentata un'unica offerta valida/credibile | X | X | X | Commissioni di gara |
| | | Verifica eventuale anomalia delle offerte | Mancanza di controlli e/o verifiche | | Attuazione di procedure standardizzate per la rilevazione e la contestazione di eventuali anomalie delle offerte, nel rispetto del d.Lgs. 36/2023 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|---|--|---|----|---|---|---|---|---------------------------------|
| Rischio alto (estremo) | Selezione del contraente | | | 25 | <p>Dettagliata verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione</p> <p>Rigoroso rispetto dei criteri oggettivi e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte definiti preventivamente</p> <p>Pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito della valutazione stessa</p> | X | X | X | Commissioni di gara |
| | | Conclusioni delle procedure di gara (ex aggiudicazione provvisoria) | Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito | | | | | | |
| | | Eventuale annullamento della procedura di gara (ex aggiudicazione provvisoria) | Assoggettamento a minacce o pressioni | | | | | | Dirigenti di tutte le Direzioni |
| Rischio alto (estremo) | Verifica aggiudicazione e stipula del contratto | Verifica requisiti operatore aggiudicatario | Omissione dei controlli e delle verifiche per favorire un aggiudicatario privo dei requisiti | 25 | <p>Obbligo di motivazione specifica dei presupposti di fatto e di diritto fondanti l'eventuale annullamento di una gara di appalto e di pubblicazione dell'inerente provvedimento</p> <p>Obbligo da parte del dirigente/RUP di attestare, in ogni determinazione di aggiudicazione definitiva di un appalto, che è stato preliminarmente effettuato il completo controllo dei requisiti generali ed economico-professionali dell'operatore economico assegnatario dell'appalto medesimo</p> | X | X | X | Dirigenti di tutte le Direzioni |
| | | Effettuazione delle comunicazioni riguardanti le esclusioni e le | Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura per evitare o ritardare la proposizione di | | | | | | |
| | | Formalizzazione aggiudicazione | Mancanza di adeguata informazione | | | | | | |
| | | Stipula del contratto | Ingiustificato ritardo nella stipula del contratto | | | | | | |
| | | Approvazione eventuali modifiche del contratto originario | Approvazione modifiche contrattuali per favorire un appaltatore | | | | | | |
| | | Redazione del cronoprogramma | Arbitraria alterazione del cronoprogramma per favorire un'impresa | 25 | <p>Immediata comunicazione agli operatori economici partecipanti ad ogni gara delle informazioni in merito all'aggiudicazione della gara medesima ed alle eventuali esclusioni dalla stessa</p> <p>Immediata pubblicazione della determinazione di aggiudicazione di ogni gara, corredata dal verbale completo delle operazioni della gara medesima</p> <p>Sollecita stipula del contratto, a decorrere dal termine utile a tal fine ai sensi di legge</p> <p>Obbligo di circostanziata motivazione delle ragioni e dei motivi di urgenza che hanno determinato la consegna dei lavori ovvero, nel caso di servizi e di forniture, l'avvio all'esecuzione del contratto prima della stipulazione del medesimo.</p> | | | | |
| | | Ammissioni delle varianti in corso di esecuzione del contratto | Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto, per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato o di conseguire guadagni extra | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | <p>Obbligo di circostanziata motivazione dei presupposti di fatto e di diritto in base ai quali vengono approvate eventuali modifiche del contratto originario</p> <p>Obbligo di rispetto della tempistica di attuazione dell'appalto stabilita negli atti di gara e nel contratto</p> <p>Applicazione di eventuali penali per il ritardo</p> <p>Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto esclusivamente nel rispetto e nei limiti della prescrizioni del d.Lgs. 36/2023 e del Protocollo di legalità</p> <p>Previsione di una certificazione con valore interno, da parte del RUP, che espliciti l'istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa (con particolare riguardo alla congruità dei costi e tempi di esecuzione aggiuntivi, alle modifiche delle condizioni contrattuali, alla tempestività del processo di redazione ed approvazione della variante, all'incidenza sul cronoprogramma)</p> | X | X | X | Dirigenti di tutte le Direzioni |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------|--|--|----|---|---|---|---|--|
| Rischio alto (estremo) | Esecuzione del contratto | | | 25 | Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, in modo chiaro ed intellegibile, di tutti i dati sull'andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventivate in modo da favorire la più ampia informazione possibile | X | X | X | Dirigenti/RUP |
| | | Autorizzazione subappalto | Utilizzo del subappalto per distribuire i vantaggi di accordi collusivi conclusi tra le imprese partecipanti ad una gara | | Autorizzazione del subappalto esclusivamente nel rispetto del d.Lgs. 36/2023 e del Protocollo di legalità | | | | |
| | | | Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore | | Obbligo di controllo dei requisiti generali ed economico-professionali di tutti gli operatori economici assegnatari di appalti e degli eventuali subappaltatori | X | X | X | Dirigenti/RUP |
| | | | Alterazione della concorrenza | | Monitoraggio sul rispetto delle procedure e dei controlli prescritti per l'autorizzazione del subappalto | X | X | X | S.G. e Servizio Controlli interni |
| | | Verifica rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza contenute nel PSC o nel DUVRI | Mancata o incompleta effettuazione delle verifiche in merito al rispetto delle prescrizioni del PSC o del DUVRI, per favorire un operatore economico | | Obbligo di pubblicare le principali informazioni in materia di indizione, aggiudicazione, tempi di esecuzione, costi unitari degli appalti, con specificazione degli eventuali subappalti | X | X | X | Dirigenti/RUP |
| | | | | 25 | Obbligo di acquisizione dagli appaltatori dei documenti relativi alla sicurezza sottoscritti prima dell'inizio dello svolgimento degli appalti | | | | |
| | | | | 25 | Esecuzione e verbalizzazione verifiche della stazione appaltante sul rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza durante lo svolgimento degli appalti | X | X | X | Direttori Lavori e/o Esecuzione |
| Rischio alto (estremo) | Esecuzione del contratto | Effettuazione pagamenti in corso di esecuzione del contratto | Assoggettamento a minacce o pressioni Omissioni di doveri di Ufficio Mancanza di controlli e/o verifiche False certificazioni Disomogeneità nei comportamenti Disomogeneità nei tempi di pagamento Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti | 25 | Utilizzo di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure di liquidazione e pagamento, che non consente modifiche non giustificate | X | X | X | Dirigenti di tutte le Direzioni precedenti |
| | | Utilizzo rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | Accordi collusivi per la risoluzione di controversie, atti a compensare operazioni, profitti e/o altri vantaggi illeciti | | Divieto di autorizzare ed effettuare pagamenti in relazione ad un appalto senza la preventiva acquisizione delle attestazioni dovute dall'appaltatore al fine della tracciabilità dei pagamenti stessi | | | | |
| Rischio alto (estremo) | Esecuzione del contratto | Nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo) | Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti | 25 | Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti a cui attingere per la nomina dei collaudatori | X | X | X | Dirigenti di tutte le Direzioni precedenti |
| | | | | | Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo (in attesa dell'Albo) | | | | |
| | | | | | Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione | | | | |
| | | Verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica | Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|---|---|--|
| Rischio alto (estremo) | Rendicontazione del contratto | di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione per gli affidamenti di servizi e forniture | Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici | 25 | Verbalizzazione analitica delle operazioni effettuate in merito alla verifica della corretta esecuzione degli appalti | X | X | X | Dirigenti di tutte le Direzioni precedenti |
| | | | Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera | | Realizzazione di periodici controlli interni a campione in merito ai procedimenti concernenti l'affidamento e la verifica della corretta esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture | X | X | X | S.G. e Servizio Controlli interni |
| | | Applicazione penali in caso di inadempienza di contratti e appalti | Assoggettamento a minacce o pressioni Omissioni di doveri di Ufficio Mancanza di verifiche e/o controlli Disomogeneità nei comportamenti False certificazioni Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti | | Obbligo di contestazione delle inadempienze contrattuali e di tempestiva applicazione delle penali in caso di accertata inadempienza dei contratti - Report circa l'applicazione delle penali in fase di esecuzione di contratti/appalti | X | X | X | Dirigenti di tutte le Direzioni |

TAVOLA 3.3 - PIAO sottosezione 2.2 - Comune di Pozzuoli - Triennio 2023/2025

PROGRAMMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure di Prevenzione Specifiche

Area C) - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

| Valutazione processi | Sottoaree/ Processi | Rischi prevedibili | Indici di rischio | Misure di prevenzione | Attuazione misura prevenzione | | | Responsabile attuazione misura |
|----------------------|---|---------------------------------------|-------------------|---|-------------------------------|------|------|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2024 | |
| Rischio alto | Agibilità edilizia e Autorizzazione paesaggistica | Disomogeneità delle valutazioni | 20 | Utilizzazione di un software gestionale aperto dei procedimenti del SUE | X | X | X | Dirigente Dir. 5 |
| | | Non rispetto delle scadenze temporali | | Realizzazione di periodici controlli interni a campione in merito ai procedimenti concernenti l'agibilità edilizia e l'autorizzazione paesaggistica | X | X | X | S.G./RPCT e Servizio Controlli Interni |

TAVOLA 3.4 - PIAO sottosezione 2.2 - Comune di Pozzuoli - Triennio 2023/2025

PROGRAMMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure di Prevenzione Specifiche

Area D) - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

| Valutazione processi | Sottoaree/Processi | Rischi prevedibili | Indici di rischio | Misure di prevenzione | Attuazione misura prevenzione | | | Responsabile attuazione misura |
|---|---|---|-------------------|--|-------------------------------|--|------|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Rischio alto (estremo) | Atti abilitativi all'attività edilizia: permessi di costruire | Rilascio di permessi edilizi con pagamento di contributi inferiore al dovuto, per agevolare determinati soggetti | 25 | Utilizzazione di un software gestionale aperto dei procedimenti concernenti il Servizio Edilizia Privata | X | X | X | Dirigente Dir. 5 |
| | | Disomogeneità delle valutazioni | | Realizzazione di periodici controlli interni a campione in merito ai procedimenti concernenti gli atti abilitativi all'attività edilizia e i permessi di costruire | | | | S.G./RPCT e Servizio Controlli Interni |
| | | Non rispetto delle scadenze temporali | | | | | | |
| | Autorizzazioni attività commerciali | Assoggettamento a minacce o pressioni Omissioni di doveri di Ufficio Mancanza adeguata informazione Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti Disomogeneità nei comportamenti | | Utilizzazione di un software gestionale aperto dei procedimenti concernenti il Servizio SUAP | X | X | X | Dirigente Dir. 7 |
| | | | | Realizzazione di periodici controlli interni a campione in merito ai procedimenti concernenti le autorizzazioni di attività commerciali | | | | S.G./RPCT e Servizio Controlli interni |
| | Concessioni in uso | Assoggettamento a minacce o pressioni Omissioni di doveri di Ufficio Mancanza di controlli e/o verifiche Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti Disomogeneità nei comportamenti | | Realizzazione di periodici controlli interni a campione in merito ai procedimenti concernenti le concessioni in uso | X | X | X | S.G./RPCT e Servizio Controlli Interni |
| Autorizzazione dei dipendenti all'assunzione di incarichi extra-istituzionali | Assoggettamento a minacce o pressioni Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti Disomogeneità nei comportamenti Mancanza di controlli e/o verifiche | Preliminare verifica e successivo periodico controllo dell'inesistenza di condizioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi, e/o di eventuali pregiudizi per il corretto svolgimento delle attività istituzionali dei dipendenti, al fine dell'autorizzazione di questi ultimi all'assunzione e allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali | X | X | X | Dirigenti di tutte le Direzioni procedenti | | |
| | | Realizzazione di periodici controlli interni a campione in merito ai procedimenti concernenti le autorizzazioni dei dipendenti allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali | | | | S.G./RPCT e Servizio Controlli Interni | | |
| Rischio alto | | | 16 | | | | | |

TAVOLA 3.5 - PIAO sottosezione 2.2 - Comune di Pozzuoli - Triennio 2023/2025

PROGRAMMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure di Prevenzione specifiche

Area E) - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

| Valutazione processi | Sottoaree/Processi | Rischi prevedibili | Indici di rischio | Misure di prevenzione | Attuazione misura prevenzione | | | Responsabile attuazione misura |
|----------------------|---|--|-------------------|--|-------------------------------|------|------|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Rischio alto | Gestione delle Entrate | Assogettamento a minacce o pressioni Omissioni di doveri di Ufficio Mancanza di controlli e/o verifiche Mancanza di adeguata informazione False certificazioni Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti Disomogeneità nei comportamenti | 20 | Utilizzo procedure standardizzate e tracciabili in merito alla gestione delle entrate | | | | Direzione procedenti e Direzione 3 |
| | | | | Periodico controllo in merito alle polizze fidejussorie e agli oneri di urbanizzazione | | | | |
| | | | | Monitoraggio e periodico reporting circa l'entità delle entrate nel corso dell'esercizio | | | | |
| | Gestione delle Spese | | | Gestione ed effettuazione delle spese tramite un sistema informativo che non consenta modifiche non giustificate | | | | |
| | | | | Rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria degli oneri contrattuali | | | | |
| | | | | Rispetto degli obblighi dell'ordine cronologico dei pagamenti per fornitori | | | | |
| Rischio medio | Gestione del patrimonio edilizio residenziale e non | | 14 | Utilizzo procedure standardizzate e tracciabili in merito alla gestione del patrimonio | X | X | X | Dirigenti Direzioni procedenti - Direzione 3 e Direzione 1 |
| | | | | Monitoraggio e periodico reporting circa i dati economico-finanziari concernenti la gestione del patrimonio | | | | |

TAVOLA 3.6 - PIAO sottosezione 2.2 - Comune di Pozzuoli - Triennio 2023/2025

PROGRAMMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure di Prevenzione specifiche

Area F) - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

| Valutazio ne processi | Sottoaree/Processi | Rischi prevedibili | Indici di rischio | Misure di prevenzione | Attuazione misura prevenzione | | | Responsabile attuazione misura |
|-----------------------------|--|---|----------------------|---|----------------------------------|------|------|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Rischio alto | Controllo autocertificazioni e dichiarazione sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni | Assoggettamento a minacce o pressioni Omissioni di doveri di Ufficio Mancanza di verifiche e/o controlli Disomogeneità nei comportamenti False certificazioni Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti | 20 | Revisione dei criteri oggettivi e standardizzati in merito all'identificazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio da sottoporre a controllo, rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 | | | | Dirigenti di tutte le Direzioni |
| | | | | Definizione di procedure standardizzate e tracciabili in merito allo svolgimento del controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 | | | | |
| | | | | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 e affidamento dei medesimi controlli ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | X | X | | |
| Rischio alto | Verifica comunicazioni e SCIA su attività artigianali, commerciali, turistiche e produttive | Mancanza di controlli e/o verifiche Assoggettamento a minacce o pressioni Omissioni di doveri di Ufficio Mancanza di adeguata informazione Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti Disomogeneità nei comportamenti | 20 | Attuazione di procedure standardizzate e tracciabili in merito all'ordine di esame delle pratiche, al controllo delle stesse e all'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti al medesimo controllo | | | | DIREZIONE 7 S.G./RPCT e Servizio Controlli Interni |
| | | | | Monitoraggio e periodico reporting sull'esito della verifica circa le comunicazioni e SCIA su attività artigianali, commerciali, turistiche e produttive | | | | |
| | | | | Realizzazione di periodici controlli interni a campione in merito ai procedimenti concernenti le comunicazioni e le SCIA su attività artigianali, commerciali, turistiche e produttive | | | | |
| Rischio alto | Verifica morosità/evasione e applicazione sanzioni | Assoggettamento a minacce o pressioni Omissioni di doveri di Ufficio Disomogeneità nei comportamenti False certificazioni Mancanza di verifiche e/o controlli Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni | 20 | Attuazione procedure standardizzate e tracciabili in merito allo svolgimento del controllo sulle pratiche tributarie, al fine del contrasto all'evasione tributaria e fiscale | | | | DIREZIONE 1 - DIREZIONE 2 e UUE |
| | | | | Applicazione procedure sanzionatorie in caso di riscontro di pratiche tributarie irregolari, secondo le disposizioni di legge | | | | |
| | | | | Monitoraggio e periodico reporting circa l'esito dei controlli in merito alle pratiche tributarie | X | X | X | |
| Rischio medio | Verifica rispetto dei termini procedurali | Mancanza di verifiche e/o controlli Disomogeneità nei comportamenti Omissioni di doveri di ufficio False certificazioni | 12 | Attuazione procedura tracciabile per l'effettuazione di periodici controlli sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti | X | X | X | S.G. Dirigenti di tutte le Direzioni e Controlli Interni |
| | | | | Esercizio potere sostitutivo, in caso di inosservanza dei termini di conclusione dei procedimenti, ai sensi di legge | | | | S.G. e Dirigenti di tutte le Direzioni |

TAVOLA 3.7 - PIAO sottosezione 2.2 - Comune di Pozzuoli - Triennio 2023/2025

PROGRAMMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure di Prevenzione specifiche

Area G) - INCARICHI E NOMINE

| Valutazione processi | Sottoaree/Processi | Rischi prevedibili | Indici di rischio | Misure di prevenzione | Attuazione misura prevenzione | | | Responsabile attuazione misura |
|--|---|---|--|---|-------------------------------|------|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Rischio alto | Conferimento incarichi di collaborazione | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | 20 | Standardizzazione dei criteri e delle procedure concernenti l'affidamento di contratti di collaborazione ai sensi del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e del Regolamento per l'affidamento di incarichi esterni e di collaborazione | X | X | X | G.C. |
| | | Affidamento diretto di incarichi di collaborazione, non a diretto supporto degli organi di governo dell'Ente, in assenza di indizione di selezione comparativa pubblica | | Obbligo di indizione di selezione comparativa e dell'esperimento della procedura selettiva/comparativa prescritta dal Regolamento per affidamento di incarichi esterni e di collaborazione | | | | Dirigenti di tutte le Direzioni che affidano gli incarichi |
| | | Abuso funzioni di membro di Commissione Assoggettamento a minacce o pressioni Omissioni di doveri di Ufficio Mancanza di controlli e/o verifiche Mancanza adeguata informazione False certificazioni | | Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione | | | | |
| | | Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti Disomogeneità nei comportamenti | | Acquisizione dichiarazioni dei componenti di commissioni di selezione per l'affidamento di incarichi circa l'inesistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di condanne penali per reati contro la p.a. | | | | |
| Conferimento incarichi di posizioni organizzative all'interno dell'Ente | Assoggettamento a minacce o pressioni Mancanza di controlli e/o verifiche Mancanza adeguata informazione False certificazioni Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni | 20 | Adozione di procedure standardizzate ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e del Regolamento per l'affidamento di incarichi esterni e di collaborazione | X | X | X | Dirigenti di tutte le Direzioni che affidano gli incarichi | |
| Nomina rappresentanti in Società ed Enti controllati e partecipati dal Comune | Disomogeneità nei comportamenti | | Controllo dei requisiti generali e professionali di tutti i soggetti assegnatari di incarichi di collaborazione | | | | | Attuazione procedure selettive interne per la nomina dei titolari di posizioni organizzative, alta professionalità, direzioni di servizi, anche nell'ottica di favorirne la rotazione ai fini della formazione di professionalità trasversali nelle varie aree operative |
| | Nomina componenti Nucleo di Valutazione | | | Acquisizione e selezione candidature, con procedura aperta e trasparente, preliminarmente alle nomine dei rappresentanti del Comune in Società ed Enti | X | X | X | Direzione 6 e Consiglio Comunale |
| | | | | Acquisizione e selezione candidature, con procedura aperta e trasparente, preliminarmente alle nomine dei componenti del Nucleo di Valutazione | X | X | X | Sindaco e Direzione 6 |

TAVOLA 3.8 - PIAO sottosezione 2.2 - Comune di Pozzuoli - Triennio 2023/2025

PROGRAMMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure di Prevenzione Specifiche

Area H) - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

| Valutazione processi | Sottoaree/Processi | Rischi prevedibili | Indici di rischio | Misure di prevenzione | Attuazione misura prevenzione | | | Responsabile attuazione misura |
|----------------------|---|--|-------------------|--|-------------------------------|------|------|---------------------------------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Rischio alto | Gestione amministrativa delle materie oggetto di precontenzioso, per la più rapida risoluzione delle controversie | Assoggettamento a minacce o pressioni Omissioni di doveri di Ufficio Mancanza di verifiche e/o controlli | 20 | Coordinamento con il Servizio Avvocatura interno degli altri Servizi comunali per la cura delle materie oggetto di possibile contenzioso, con particolare riferimento allo svolgimento delle gare di appalto e | | | | Dirigenti di tutte le Direzioni |
| | Gestione del contenzioso per la tutela legale del Comune | Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti | | Aggiornamento dell'Albo comunale degli Avvocati esterni per la tutela e la difesa legale del Comune | X | X | X | G.C. e AVVOCATURA |

TAVOLA 3.9 - PIAO sottosezione 2.2 - Comune di Pozzuoli - Triennio 2023/2025

PROGRAMMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure di Prevenzione Specifiche

Area M) - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

| Valutazioni e processi | Sottoaree/Processi | Rischi prevedibili | Indici di rischio | Misure di prevenzione | Attuazione misura prevenzione | | | Responsabile attuazione misura |
|------------------------|---|--|--|---|-------------------------------|------|------|--------------------------------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Rischio alto | Verifica comunicazioni e segnalazioni concernenti l'attività edilizia (SCIA, DIA) | Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | 20 | Utilizzazione di un software gestionale aperto dei procedimenti del Servizio Edilizia Privata (SUE) | X | X | X | Dirigente Dir. 5 |
| | Gestione abusi edilizi | Disomogeneità dei comportamenti Discrezionalità nell'intervenire | | | | | | |
| | Ricevimento del pubblico per pratiche edilizie | Disomogeneità delle valutazioni Non garanzia della riservatezza del colloquio | | Realizzazione di periodici controlli interni a campione in merito ai procedimenti concernenti la pianificazione e gestione del territorio | | | | |
| | Gestione segnalazioni e reclami su pratiche edilizie | Discrezionalità nella gestione Non rispetto delle scadenze temporali | | | | | | |
| | Gestione accesso agli atti inerenti pratiche edilizie | Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | | | | | | |
| | Piani urbanistici attuativi | Assoggettamento a minacce o pressioni Disomogeneità nei comportamenti | | | | | | |
| | Gestione Piano di Governo del Territorio - Piano paesistico - Altri strumenti di pianificazione con regime vincolistico | | | | | | | |
| | | | S.G./RPCT e Servizio Controlli Interni | | | | | |

TAVOLA 3.10 - PIAO sottosezione 2.2 - Comune di Pozzuoli - Triennio 2023/2025

PROGRAMMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure di Prevenzione Specifiche

Area O) - SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE

| Valutazione processi | Sottoaree/Processi | Rischi prevedibili | Indici di rischio | Misure di prevenzione | Attuazione misura prevenzione | | | Responsabile attuazione misura | | |
|---|--|--|---|--|--|------|---|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| Rischio alto | Gestione della centrale operativa e della videosorveglianza del territorio | Violazione della privacy | 18 | Registrazione scritta delle chiamate in entrata alla Centrale Operativa e delle richieste di accesso alle banche dati da parte del personale | | | | Comandante Polizia Municipale | | |
| | | | | Monitoraggio rispetto delle linee guida impartite per le risposte che la Centrale Operativa deve fornire alle richieste di accesso alle banche dati | | | | | | |
| | | | | Monitoraggio rispetto delle linee guida e istruzioni operative in merito ai diversi livelli di accesso alla videosorveglianza e ai limiti della privacy, per evitare inconsapevoli rischi | | | | | | |
| | | | | Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni ai sistemi di videosorveglianza o a banche dati con elementi sensibili | | | | | | |
| | | | | Controlli mensili a campione da parte degli Ufficiali sulle registrazioni della videosorveglianza e sugli accessi al web degli operatori | | | | | | |
| | | Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate | | Monitoraggio rispetto ordine di servizio che identifica le sole persone abilitate a comunicare con la stampa e che prevede un preliminare confronto con l'Ufficio Stampa del Comune nei casi più complessi | | | | | Comandante Polizia Municipale | |
| | Controllo mercati, esercizi commerciali, artigianali e pubblici esercizi | Disomogeneità dei comportamenti con particolare riferimento al contrasto dell'abusivismo commerciale | | Alterazione della concorrenza | Monitoraggio rispetto linee guida impartite per le risposte che gli agenti devono fornire alle richieste | | | | | Comandante Polizia Municipale |
| | | | | Discrezionalità nell'intervenire | Definizione di modalità di turnazione (pur mantenendo una "memoria storica documentale e esperienziale") nel gruppo di agenti che effettuano i controlli (soprattutto nel mercato) | | | | | Comandante Polizia Municipale |
| | | | | | Monitoraggio impiego check-list contenente gli elementi minimi da controllare nel sopralluogo e verbale standard | | | | | |
| | | Discrezionalità nell'intervenire | | Monitoraggio utilizzo archivio informatico interno per i verbali dei sopralluoghi e monitoraggio di dati e informazioni su quanto rilevato (statistiche periodiche) | | | | | | |
| Monitoraggio delle cause di eventuali impugnazioni di verbali con "querela per falso" | | | | | | | | | | |
| Accertamenti relativi alla residenza | Disomogeneità dei comportamenti | Disomogeneità dei comportamenti | Controllo utilizzo check-list per accertamenti di residenza contenenti gli elementi minimi da controllare nel sopralluogo | | | | Dirigente Dir. 6 e P.O. Responsabile Ufficio anagrafe e Comandante Polizia Municipale | | | |
| | | | Monitoraggio rispetto linea guida per notifiche di Polizia Giudiziaria contenenti le operazioni da svolgere nell'attività di notifica | | | | Comandante Polizia Municipale | | | |
| | | | Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione | | | | P.O. Responsabile Ufficio anagrafe e Comandante Polizia Municipale | | | |
| | | | Monitoraggio e periodico reporting del numero di procedimenti che superano i tempi del silenzio assenso | | | | | | | |
| | Non rispetto delle scadenze temporali | | | | | | | | | |
| Gestione iter verbali infrazioni al CdS | Disomogeneità dei comportamenti | Monitoraggio e periodico reporting del numero di preavvisi legittimamente motivati per la revoca da parte degli agenti | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|----|--|---|---|---|---|
| Rischio medio | Non rispetto delle scadenze temporali | 10 | Monitoraggio e periodico reporting del numero di verbali annullati - tramite validazione dell'ufficiale preposto | | | | Comandante Polizia Municipale - Dirigente Direzione 5 Ufficio Mobilità |
| | | | Monitoraggio e periodico reporting del numero di ricorsi e del loro esito | | | | |
| | | | Verifica puntuale dei requisiti per il rilascio dei pass ZTL e dei contrassegni per disabili | | | | |
| | | | Procedura formalizzata e tracciabilità informatica dell'iter del verbale | | | | |
| | | | Monitoraggio e periodico reporting del numero di verbali che per motivi temporali risultano prescritti o inesigibili | | | | |
| | | | Monitoraggio tempistica e modalità rilascio pass ZTL e contrassegni disabili | | | | |
| | | | Monitoraggio sicurezza archivi informatici | X | X | X | |

TAVOLA 3.11 - PIAO sottosezione 2.2 - Comune di Pozzuoli - Triennio 2023/2025

Monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza - Anno 2023

| MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE | Responsabile attuazione | target | | | Indicatore |
|---|-------------------------|--------|----|-------------|--|
| | | SI | NO | Non ricorre | |
| Attuazione degli adempimenti relativi alla 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 s.m.i. e dalle altre norme vigenti in materia (ANAC del. n. 1310/2016 - Allegato 1) | Tutti i Dirigenti | | | | 100% degli obblighi di pubblicazione delle informazioni di competenza nella sezione Amministrazione Trasparente del sito |
| Applicazione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal PIAO | Tutti i Dirigenti | | | | 100% applicazione ed attuazione delle misure |
| Il formato di pubblicazione è "aperto" secondo le indicazioni ANAC | | | | | > 75% dei documenti e atti in Amministrazione Trasparente |
| Adozione direttive interne in merito alla rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione finalizzate ad evitare che si determinino situazioni di controllo esclusivo dei procedimenti e a favorire la formazione di professionalità trasversali ai settori e convergenti rispetto alla cultura della legalità e della trasparenza, anche mediante un graduale processo di rotazione del personale | | | | | Adozione della direttiva per la GC il 31/12/2023 |
| Revisione del Regolamento comunale di ordinamento degli uffici e dei servizi al fine del recepimento delle disposizioni introdotte dalla L. n. 190/2012 e dal D.Lgs.vo n. 39/2013 in materia di: formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a., direttive interne per effettuare controlli sui precedenti penali e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo dei controlli | | | | | Trasmissione proposta per la GC |
| Implementazione della procedura informatizzata per la tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti: sperimentazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni | | | | | Adozione circolare/direttiva entro il 31/12/2023 |
| Formazione del personale sui temi della prevenzione e del contrasto della corruzione, sui principi dell'etica e della legalità dell'azione comunale e sull'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; istituzionalizzare incontri di formazione periodici nei diversi Servizi sui concetti di legalità e trasparenza, diretti dal SG/RPCT e dai singoli Dirigenti | | | | | Adozione programma ciclo formativo entro il 31/12/2023 |
| Presidio della legalità nell'affidamento e gestione degli appalti comunali mediante i seguenti provvedimenti: - applicazione Protocollo di legalità in merito all'affidamento degli appalti di lavori pubblici - inserimento negli avvisi, nei bandi di gara, nelle lettere di invito e nei contratti concernenti i predetti appalti, della clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del protocollo di legalità dà luogo alla esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto - inserimento all'interno dei contratti di appalto delle clausole in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari. | | | | | 100% del campione entro il 31/12/2023 |
| Realizzazione di azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile per la promozione della cultura della legalità attraverso: a) un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il PIAO, sotto-sezione 2.2, b) l'istituzione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno al Comune di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi | | | | | Trasmissione proposta alla GC |
| Controllo e monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti | | | | | Almeno nr. 1 report di monitoraggio entro il 31.12.2022 |
| Controllo e monitoraggio dei rapporti del Comune con i soggetti esterni con i quali ha stipulato contratti, nonché con i soggetti interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità di tali soggetti con i dipendenti tali da determinare ipotesi di conflitto d'interessi | | | | | Nr. dichiarazioni rese/Nr. procedimenti trattati - % non inferiore |
| MISURE DI PREVENZIONE TRASVERSALI | | | | | |
| Approvazione ed attuazione riorganizzazione strutturale interna degli ambiti di competenza nei diversi servizi dell'organizzazione, finalizzata ad evitare che si determinino situazioni di controllo esclusivo dei procedimenti e a favorire la formazione di professionalità trasversali ai settori e convergenti rispetto alla cultura della legalità e della trasparenza, anche | | | | | Trasmissione proposta di riorganizzazione |
| Potenziamento della struttura incaricata della programmazione, gestione e coordinamento delle varie tipologie di controlli interni, compresi quelli disposti dal RPCT in ordine alla verifica della regolare attuazione delle misure del PIAO | | | | | Proposta da inviare alla GC entro il |
| Controllo e monitoraggio dei rapporti del Comune con i soggetti esterni con i quali ha stipulato contratti, nonché con i soggetti interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità di tali soggetti con i dipendenti | | | | | Nr. dichiarazioni rese/Nr. procedimenti |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| Cura dei rapporti tra il Comune, le associazioni, le categorie di utenti esterni, i cittadini, per raccogliere suggerimenti e proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, utilizzando sia i canali di ascolto tradizionali sia quelli introdotti dalle più recenti tecnologie quali mail, web e social media | | | | | Nr. dichiarazioni rese/Nr. procedimenti trattati - % non inferiore |
| Creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati comunali, per realizzare idonei raccordi informativi tra i vari settori dell'ente | | | | | Attivazione proposte |
| MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI E SPECIFICHE | | | | | |
| Misure elencate nelle tabelle: 3.1 , 3.2 , 3.3 , 3.4 , 3.5 , 3.6 , 3.7 , 3.8 , 3.9 , 3.10 | | | | | |