

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/parcheggio 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	
		Contributi per il pagamento del canone locazione	DIREZIONE 6 Servizi Protezione
		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	
	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 assicurarne 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				
		Assoggettamento a pressioni				
		Omissione dei controlli dei controlli e delle verifiche per favorire un aggiudicatario privo dei requisiti				
			5	5	25	
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			
	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	Tutte le Direzioni	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	Direzione 6	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 2	Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti				
			Assoggettamento a minacce o pressioni	3	3	9	
			Mancanza di adeguata informazione				
			False certificazioni				
			Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni				
	E) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	E.1 Gestione delle entrate	Direzione 3 e tutte le Direzioni procedenti ad acc.ti ed impegni	Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti			
				Disomogeneità nei comportamenti			
		Omissioni di doveri di Ufficio					
		Assoggettamento a minacce o pressioni					
E.2 Gestione delle spese		Direzione 5 - Direzione 2		Mancanza di controlli e/o verifiche			
				Mancanza di verifiche e/o controlli			
E.3 Gestione del patrimonio edilizio residenziale (ERP e altro) e non		Direzione 1		Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni			
				Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti			
				Disomogeneità nei comportamenti	3	4	12
				Assoggettamento a minacce o pressioni			
	Omissioni di doveri di Ufficio						
	Disomogeneità nei comportamenti		3	4	12		
F.1 Controllo autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni		Direzione 1	Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni				
			False certificazioni				
			Disomogeneità nei comportamenti				
			Mancanza di verifiche e/o controlli				
			Omissione di doveri di Ufficio				
			Assoggettamento a minacce o pressioni				

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			
			Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di	4	4	16
			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.2 Conferimento incarichi di posizioni organizzative, alte	Dirigenti di tutte le Direzioni	Assoggettamento a minacce o pressioni Mancanza di controlli e/o verifiche				
		Mancanza adeguata informazione False certificazioni				
		Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Disomogeneità nei comportamenti				
G.3 Nomina rappresentanti in Società ed Enti controllati e partecipati dal	Giunta e Consiglio Comunale					
G.4 Nomina componenti Nucleo di Valutazione (O.I.V.)	Sindaco - Giunta e Consiglio Comunale		4	4	16	
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			
	H.2 Gestione contenzioso per la tutela legale del Comune	Avvocatura - Giunta comunale	Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	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 nelle stime e/o nelle valutazioni	1	3	3	
		Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti				
		Disomogeneità nei comportamenti				
		Discrezionalità nella gestione				
		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				
		Disomogeneità nei comportamenti				
L) GESTIONE SEGNALAZIONI E RECLAMI	L.1 Gestione segnalazioni e reclami	Tutte le Direzioni	Disomogeneità delle valutazioni	2	3	6
			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			
			Disomogeneità nei comportamenti			
M) PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	M.1 Verifica comunicazioni e segnalazioni concernenti l'attività edilizia (SCIA DIA)	Direzione 5	Disomogeneità dei comportamenti	4	4	16
			Discrezionalità nell'intervenire			
			Disomogeneità delle valutazioni			
	M.2 Gestione abusi edilizi		Non garanzia della riservatezza del colloquio			
			Discrezionalità nella gestione			
	M.3 Ricevimento del pubblico per pratiche edilizie		Non rispetto delle scadenze temporali			
	M.4 Gestione segnalazioni e reclami su pratiche edilizie		Disomogeneità dei comportamenti			
M.5 Gestione accesso agli atti inerenti pratiche edilizie	Non rispetto delle scadenze temporali					
M.6 Piani urbanistici attuativi	Assoggettamento a minacce o pressioni - Disomogeneità dei comportamenti					
M.7 Gestione Piano di Governo del	Direzione 5					
N) REGISTRAZIONI E RILASCIO CERTIFICAZIONI	N.1 Elettorale	Direzione 6	Omissioni di doveri di Ufficio	1	1	1
			False certificazioni			
	N.2 Registro popolazione	Direzione 6	Omissione di doveri di ufficio	1	1	1
			Mancaza di controlli e/o verifiche			
			Mancaza adeguata informazione			
			False certificazioni			
O) SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE	O.1 Gestione della centrale operativa e della videosorveglianza del territorio	Polizia Municipale	Disomogeneità nei comportamenti	4	4	16
			Violazione della privacy			
			Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate			
	O.2 Presidio e controllo del territorio		Alterazione della concorrenza			
			Disomogeneità dei comportamenti			
	O.3 Gestione infortunistica stradale		Non rispetto delle scadenze temporali			
			Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali			
	O.4 Gestione segnalazioni in ambito		Disomogeneità dei comportamenti	1	1	1
			Non rispetto delle scadenze temporali			
	O.5 Controlli edilizi		Disomogeneità dei comportamenti	1	2	2
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	5	4	20		
	Discrezionalità nell'intervenire					
O.7 Controlli Ambientali	Disomogeneità dei comportamenti	1	2	2		
	Non rispetto delle scadenze temporali					
O.8 Accertamenti relativi alla	Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	3	4	12		
O.9 Gestione dell'iter dei verbali per						
O.10 Ricevimento pubblico	Disomogeneità dei comportamenti	1	1	1		
	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
					Assoggettamento a minacce o pressioni					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	Comunicazione dell'avvenuta nomina a R.U.P. al RPCT per singolo incarico/intervento		
		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		Definizione dettagliata degli elementi essenziali in merito al contenuto, alle condizioni operative e temporali per lo svolgimento del contratto				
			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				
					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.				
		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		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				
		Predisposizione capitolato, altri atti e documenti di gara	Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti		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				
	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								
Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, per favorire un'impresa		Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte						
			Rispetto delle disposizioni in materia di soccorso istruttorio						
			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	Dirigenti 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	Dirigente di tutte le Direzioni		
			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
		Conclusione delle procedure di gara (ex aggiudicazione provvisoria)	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito						Dirigenti di tutte le Direzioni
Rischio alto (estremo)	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Eventuale annullamento della procedura di gara (ex aggiudicazione provvisoria)	Assoggettamento a minacce o pressioni	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> <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>	X	X	X	Dirigenti di tutte le Direzioni
		Verifica requisiti operatore aggiudicatario	Omissione dei controlli e delle verifiche per favorire un aggiudicatario privo dei requisiti						Dirigente/RUP
		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						
Rischio alto (estremo)		Redazione del cronoprogramma	Arbitraria alterazione del cronoprogramma per favorire un'impresa	25	<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>	X	X	X	Dirigenti/RUP
		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>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>				

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
		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		Monitoraggio sul rispetto delle procedure e dei controlli prescritti per l'autorizzazione del subappalto	X	X	X	S.G. e Servizio Controlli interni
			Alterazione della concorrenza		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
					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	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
			Omissioni di doveri di Ufficio						
			Mancanza di controlli e/o verifiche False certificazioni						
			Disomogeneità nei comportamenti						
			Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti						
		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		Rispetto delle modalità di soluzione di eventuali controversie stabilite negli atti di gara e nel contratto	X	X	X	
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				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)	X	X	X	
		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		Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione	X	X	X	S.G. e Servizio Controlli interni

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 alle 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 egli 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

Valutazione 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	
			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
								Acquisizione e selezione candidature, con procedura aperta e trasparente, preliminarmente alle nomine dei rappresentanti del Comune in Società ed Enti
Nomina rappresentanti in Società ed Enti controllati e partecipati dal Comune	Disomogeneità nei comportamenti	20	Acquisizione e selezione candidature, con procedura aperta e trasparente, preliminarmente alle nomine dei componenti del Nucleo di Valutazione	X	X	X	Direzione 6 e Consiglio Comunale	
Nomina componenti 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		Monitoraggio e periodico reporting del numero di preavvisi legittimamente motivati per la revoca da parte degli agenti							
Gestione iter verbali infrazioni al CdS	Disomogeneità dei comportamenti									

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					