

Aggiornamento del piano anticorruzione 2024-2025

**COMUNE DI RADDA IN CHIANTI**

MAPPATURA DEI PROCESSI

AZIONI - TEMPI E RESPONSABILITA'









## GESTIONE CONTRATTI

ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	Stima del livello di rischio	Valutazione complessiva del rischio	MISURA	MONITORAGGIO 2023	INTERVENTI 2024	INTERVENTI 2025	INTERVENTI 2026	RESPONSABILI E ATTUAZIONE
<b>Concessioni cimiteriali</b>	Gestione arbitraria delle concessioni	A=Alto B=Alto C=Molto Alto D=Molto Alto E=Alto F=Alto	Molto Alto	Applicazione Regolamento e controlli	Eseguita La mappatura mentre è stata rinviata al 2024 la comunicazione puntuale all'utenza e si è provveduto al recupero di somme non versate-	Rotazione. Affidamento servizio ad altro responsabile	Conferma misure precedenti	Conferma misure precedenti	P.O. LAVORI PUBBLICI
<b>Affidamento patrocinio legale</b>	Gestione arbitraria dell'affidamento	A=Alto B=Alto C=Basso D=Medio E=Alto F=Medio	alto	Controlli	Autocertificazioni richieste in fase di aggiornamento della relativa sezione "Amministrazione e Trasparente"	Aggiornamento regolamentazione del processo, di affidamento del patrocinio legale autocertificazioni e controlli a campione sui carichi pendenti	Conferma misure	Conferma misure	P.O.
<b>Affidamenti diretti di forniture servizi e lavori di tutti i servizi</b>	Gestione arbitraria dell'affidamento	A=Alto B=Alto C=Basso D=Medio E=Alto F=Medio	Medio aAlto	Applicazione della check list affidamenti diretti a tutti gli affidamenti diretti.	Nuovo processo	Controlli a campione sul 5% di tutti gli affidamenti diretti di ciascun servizio	Conferma misure	Conferma misure	Conferma misure

### GESTIONE CONCORSI E PROVE SELETTIVE

ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	Stima del livello di rischio	Valutazione complessiva del rischio	MISURA	MONITORAGGIO 2023	INTERVENTI 2024	INTERVENTI 2025	INTERVENTI 2026	RESPONSABILITÀ E ATTUAZIONE
<b>Approvazione e bando di concorso</b>	Previsione requisiti e tipologie delle prove personalizzate	A=Molto alto B=Alto C=Basso D=Basso E=Alto F=Alto	Medio	verifica applicazione del regolamento e conformità ai nuovi principi normativi che prevedono l'istituzione di una piattaforma nazionale INPA per l'espletamento dei bandi di concorso	Eseguita. Nel 2023 dopo l'attivazione della piattaforma è stato effettuato un avviso di mobilità	Conferma azioni già intraprese con l'obbligo di utilizzare la piattaforma nazionale	Conferma azioni già intraprese	Conferma azioni già intraprese	P.O.
<b>Nomina commissione di concorso</b>	Scelta dei componenti per favorire interessi particolari	A=Molto alto B=Alto C=Basso D=Basso E=Alto F=Alto	Medio	Applicazione Regolamento e rotazione dei componenti e pubblicazione nella piattaforma INPA	Eseguita.	Conferma azioni già intraprese	Conferma azioni già intraprese	Conferma azioni già intraprese	P.O.
<b>Ammissione candidati</b>	Discrezionalità sulla verifica dei requisiti	A=Molto alto B=Alto C=Basso D=Basso E=Alto F=Alto	Medio	Verifica requisiti sulla base di criteri predeterminati da soggetto diverso dalla commissione di concorso	Nel 2023 non sono stati indetti concorsi pubblici ma solo mobilità e progressioni tra le aree.	Conferma azioni già intraprese.	Conferma azioni già intraprese	Conferma azioni già intraprese	P.O.

ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	Stima del livello di rischio	Valutazione complessiva del rischio	MISURA	MONITORAGGIO 2023	INTERVENTI 2024	INTERVENTI 2025	INTERVENTI 2026	RESPONSABILITÀ E ATTUAZIONE
<b>Svolgimento delle prove</b>	Disomogeneità delle valutazioni	A=Molto alto B=Alto C=Basso D=Basso E=Alto F=Alto	Medio	Regola dell'anonimato nel caso di prova scritta Sorteggio casuale operato da un concorrente della prova scritta e dai vari candidati delle domande per le prove orali	Non ci sono stati concorsi nel 2023	Conferma azioni già intraprese	Conferma azioni già intraprese	Conferma azioni già intraprese	P.O.
<b>Approvazioni e graduatoria finale</b>	Favorire particolari posizioni	A=Molto alto B=Alto C=Basso D=Basso E=Alto F=Alto	Medio	Approvazione graduatoria finale da soggetto diverso dalla commissione, previa verifica del rispetto della procedura concorsuale attraverso i verbali	Eseguita parzialmente. In unpo dei due casi di progressione tra le aree l'approvazione è stata effettuata dal responsabile del personale, che era membro e segretario verbalizzante della commissione giudicatrice	Verifica dell'assenza di conflitti di interesse dichiarate dai commissari.	Conferma azioni già intraprese	Conferma azioni già intraprese	P.O.
<b>Mobilità da altri enti</b>	Scarsa trasparenza e poca pubblicità della opportunità	A=Molto Basso B=Molto Alto C=Basso D=Medio E=Molto Alto F=Alto	Molto Basso	Pubblicità dell'avviso e creazione griglie per la valutazione	Eseguita la pubblicità dell'avviso non necessaria la seconda in quanto vi era una sola domanda	Conferma azioni già intraprese	Conferma azioni già intraprese	Conferma azioni già intraprese	P.O.
<b>Procedure in materia di congedi, permessi, mansioni ecc.</b>	Concessione deroghe non previste	A=Alto B=Molto Alto C=Basso D=Medio E=Alto F=Medio	Alto	Controllo a campione dei provvedimenti emanati	-I controlli sono stati effettuati su tutte le posizioni.	Controlli a campione	Controlli a campione	Controlli a campione	P.O.









**GESTIONE EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA**

ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	Stima del livello di rischio	Valutazione complessiva del rischio	MISURA	INTERVENTI 2023	MONITORAGGIO 2023	INTERVENTI 2024	INTERVENTI 2025	INTERVENTI 2026	RESPONSABILE ATTUAZIONE
<b>Permessi a costruire</b>	Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati	A=Molto Alto B=Basso C=Basso D=Basso E=Alto F=Alto	Alto	Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti Acquisizione pareri di soggetti esterni"	Mantenere la misura dell'accertamento dell'eventuale conflitto d'interessi su tutti i permessi di costruire	Che la misura specifica non è stata attuata ma è stata attuata la completa digitalizzazione del processo con inserimento delle pratiche direttamente dal portale da parte dell'utenza	Attivare la possibilità di accesso al proprio fascicolo da parte dell'utenza	Conferma azioni già intraprese	Conferma azioni già intraprese	P.O.
<b>DIA e SCIA (controlli)</b>	Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati	A=Alto B=Basso C=Basso D=Basso E=Alto F=Alto	Alto	Controlli . Acquisizione pareri di soggetti esterni	Controlli . Acquisizione pareri di soggetti esterni	Effettuati dolo controlli non formali. Eseguita la misura per quanto riguarda l'acquisizione dei pareri	Attivare controlli formali su un campione diel 10%	Conferma azioni già intraprese	Conferma azioni già intraprese	P.O.
<b>Abusi edilizi</b>	Discrezionalità nell'avvio e nell'applicazione delle procedure. Disomogeneità delle valutazioni	A=Alto B=Basso C=Basso D=Basso E=Alto F=Alto	Alto	Coinvolgimento di più soggetti per i sopralluoghi Controlli tempestivi	Coinvolgimento di più soggetti per i sopralluoghi Controlli tempestivi	Durante il 2023 è stata ricevuta una sola segnalazione e su quella è stato tempestivamente effettuato il sopralluogo del responsabile dell'Urbanistica insieme al Comandante dei Vigili	Coinvolgimento di più soggetti per i sopralluoghi Controlli tempestivi	Conferma azioni già intraprese	Conferma azioni già intraprese	P.O.
<b>Varianti R.U.</b>	Disomogeneità delle valutazioni	A=Alto B=Basso C=Basso D=Basso E=Alto F=Alto	Alto	Formazione personale coinvolto	Massima trasparenza delle procedure e intervento del garante della Partecipazione e dell'informazione	Non ci sono state variantei al R.U.	Durante il 2024 si approverà il nuovo Piano Operativo comunale che sostituirà il R.U. La nuova attività da monitorare sarà quindi la variante al PO	Conferma misure	Conferma azioni già intraprese	P.O.



## GESTIONE LAVORI PUBBLICI

ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	Stima del livello di rischio	Valutazione complessiva del rischio	MISURA	MONITORAGGIO 2023	INTERVENTI 2024	INTERVENTI 2025	INTERVENTI 2026	RESPONSABILE ATTUAZIONE
<b>Gare d'appalto per lavori ed incarichi di progettazioni</b>	Scarsa trasparenza e alterazione della concorrenza. Scarso controllo dei requisiti dichiarati. Disomogeneità nelle valutazioni per la individuazione del contraente.	A=Molto Alto B=Alto C=Basso D=Basso E=Alto F=Medio	Alto	Adeguate motivazioni negli atti di affidamento. Applicazione puntuale del codice dei contratti. Rotazione degli operatori.	Eseguita	Conferma azioni già intraprese	Conferma azioni già intraprese	Conferma azioni già intraprese	P.O.
<b>Controllo esecuzione contratti</b>	Scarso controllo. Disomogeneità nelle valutazioni	A=Molto Alto B=Basso C=Basso D=Basso E=Alto F=Alto	Alto	Applicazione puntuale del codice dei contratti. Trasparenza e controlli.	Eseguita	Conferma azioni già intraprese	Conferma azioni già intraprese	Conferma azioni già intraprese	P.O.
<b>Gare d'appalto per servizi e forniture</b>	Scarsa trasparenza e alterazione della concorrenza. Scarso controllo dei requisiti dichiarati. Disomogeneità nelle valutazioni per la individuazione del contraente	A=Molto Alto B=Basso C=Basso D=Basso E=Alto F=Alto	Alto	Applicazione puntuale del codice dei contratti. Trasparenza e controlli. Controllo a campione	Dal controllo a campione effettuato emergono alcune criticità segnalate al Responsabile del Servizio che si è detto pronto ad eliminarle per li 2024	Conferma azioni già intraprese	Conferma azioni già intraprese	Conferma azioni già intraprese	P.O.



### GESTIONE SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE

ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	Stima del livello di rischio	Valutazione complessiva del rischio	MISURA	MONITORAGGIO 2023	INTERVENTI 2024	INTERVENTI 2025	INTERVENTI 2026	RESPONSABILE ATTUAZIONE
<b>SCIA e autorizzazioni temporanee di PS</b>	Mancanza dei requisiti previsti dalla legge o dai regolamenti. Mancato controllo delle scia	A=Medio B=Basso C=Basso D=Alto E=Alto F=Alto	Basso	- Verifica la regolarità di ogni SCIA presentata ed effettuare controllo preventivo prima di rilasciare autorizzazioni/licenze di P.S.	Verificata regolarità di ogni SCIA presentata ed effettuato controllo preventivo prima di rilasciare autorizzazioni/licenze di P.S.	Conferma azioni già intraprese.	Conferma azioni già intraprese	Conferma azioni già intraprese	P.O.
<b>Sanzioni codice della strada</b>	Annullamento verbale oppure archiviazione ricorso	A=Alto B=Alto C=Basso D=Basso E=Alto F=Alto	Medio	- Rispetto dei termini di legge per l'invio delle sanzioni ed attivazione del nuovo sistema di pagamento PagoPA. In fase di passaggio alla completa digitalizzazione del sistema sanzionatorio	Eseguita	Dal 1 gennaio 2023 le sanzioni della strada saranno effettuate tramite il software la cui installazione è stata completata nel 2022	Conferma azioni già intraprese	Conferma azioni già intraprese	P.O.