

**COMUNE di POZZILLI**

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E  
ORGANIZZAZIONE  
(P.I.A.O)**

**PERIODO: 2023 – 2024 -2025**

## PREMESSA

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ha come obiettivo quello di *“assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso”*.

Le finalità del PIAO sono, dunque, in sintesi:

1. consentire un maggior coordinamento dell’attività programmatica delle pubbliche amministrazioni e una sua semplificazione;
2. assicurare una migliore qualità e trasparenza dell’attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese.

Nel PIAO, gli obiettivi, le azioni e le attività dell’Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e alla mission pubblica complessiva di soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori.

Tale strumento è stato introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 6 del DL n. 80 del 9 giugno 2021 e per i comuni al di sotto dei 50 dipendenti è possibile l’adozione con modalità semplificate.

## 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

DENOMINAZIONE	Comune di Pozzilli
INDIRIZZO	Viale delle Industrie
C.F./P.IVA	00067770941
GENERALITA' DEL SINDACO	Stefania Passarelli
N. DIPENDENTI AL 31/12/2022	10
N. ABITANTI AL 31/12/2022	2224
TELEFONO	0865927180
SITO INTERNET	<a href="http://www.comune.pozzilli.is.it">www.comune.pozzilli.is.it</a>
E-MAIL	<a href="mailto:comunepozzilli@pozzilli.is.it">comunepozzilli@pozzilli.is.it</a>
PEC	<a href="mailto:pec@pec.comune.pozzilli.is.it">pec@pec.comune.pozzilli.is.it</a>

## 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

### 2.1 PERFORMANCE

#### 2.1.1 Obiettivi

Obiettivo operativo 2023-2025	Attività e risultati attesi 2023	INDICATORE	PESO PONDERALE	Personale coinvolto	TITOLI	MACROAGGREGATI/ CATEGORIA ENTRATA	Cap.
Abbatte il costo della spesa per l'energia elettrica investendo in impianti fotovoltaici da realizzare sugli edifici comunali	Realizzazione impianto fotovoltaico sull'asilo di Via Olivetone entro 30/04/2023 e relativa rendicontazione REGIS	% ritardo accumulata	7	Lancini		203	cap. 2015: € 50.000
	Presentazione alla giunta entro il 10/04/2023 e variazione del piano OOPP di progetti di realizzazione impianti fotovoltaici per la partecipazione alle linee di finanziamento "CSE" su: 1) fabbricato scuole elementari 2) fabbricato medie 3) fabbricato asilo	% ritardo accumulata	9	Lancini		1	1 cap. 1081
Efficientare energeticamente gli immobili comunali, abbattendo le dispersioni	Presentazione alla giunta entro il 10/04/2023 e relativa variazione delle OOPP di progetti di efficientamento energetico (pompe di calore ed infissi) per la partecipazione alle linee di finanziamento "CSE" su: 1) fabbricato scuole elementari 2) fabbricato medie 3) fabbricato asilo	% ritardo accumulata	9	Lancini		1	1 cap. 1081
Accelerare le procedure di riscossione coattive dell'IMU, della TASI, del SSI e della TARI	1) Individuazione dei mancati pagamenti registrati a titolo di IMU E TASI 2020-2021, TARI 2020-2021; a) Elaborazione e spedizione ai contribuenti morosi degli avvisi di accertamento IMU e TASI 2020-2021 entro Ottobre; b) Elaborazione e spedizione ai contribuenti morosi dei Solleciti TARI 2018-2019 entro Settembre (obiettivo non raggiunto nel 2022) c) Elaborazione e spedizione Solleciti SSI 2020 entro Agosto; 4) Comparazione solleciti inviati SSI a.c. 2018-2019, registrazione pagamenti, correzione poste contabili, elaborazione file per l'invio ad Equitalia e successivo inoltro alla concessionaria - entro giugno; 5) Comparazione avvisi di accertamento IMU e TASI a.i. 2018-2019, registrazione pagamenti, correzione poste contabili, elaborazione file per l'invio ad Equitalia e successivo inoltro alla concessionaria - entro maggio	% ritardo accumulata	8	Bruno G., Ferri		I- Entrate tributarie 3 - Entate Extratributarie	108 - Imposta comunale sugli immobili 151 - Tassa Smaltimento Rifiuti cap. 1003: € 300.000 cap. 1028: € 130.000 1025 RA: € 158.202,81 3032 RA: €160.504,00
	Trasferimento del SSI alla nuova società GRIM attraverso: 1) definizione dei tracciati dei dati per una corretta fatturazione 2) definizione dei costi da richiedere a titolo di rimborso 3) redazione, controllo e approvazione degli atti propedeutici al completo passaggio del servizio alla GRIM	Si/No	10	Ferri, Bruno G., Lancini, Mollicelli		1	1 cap. 1081, cap. 1167, cap. 1162, cap. 5068
	Velocizzazione riscossione ordinaria, attraverso: 2) elaborazione e spedizione ruolo ordinario TARI 2023 entro 30 settembre	% ritardo accumulata	8	Bruno G., Ferri		I- Entrate tributarie 3 - Entate Extratributarie	108 - Imposta comunale sugli immobili 151 - Tassa Smaltimento Rifiuti 100- Vendita beni cap. 1025: € 348.400,00

<i>Aggiornare i regolamenti comunali alle novità normative</i>	Redazione Regolamento utilizzo sala consiliare ed altri locali comunali entro il 31/12/2023	% ritardo accumulata	6	Mollicelli, Fiore	I - Spese Correnti	01 - Reddito da lavoro dipendente	cap. 5068, cap. 1113
	Redazione PIAO semplificato entro 30 giorni dal deposito del bilancio per l'approvazione in Consiglio	% ritardo accumulata	10	Mollicelli	I - Spese Correnti	01 - Reddito da lavoro dipendente	cap. 5068
	Aggiornare la costituzione del fondo della Contrattazione decentrata alle nuove regole del CCNL 16/11/2022 entro il 01/04/2023	% ritardo accumulata	10	Ferri	I - Spese Correnti	01 - Reddito da lavoro dipendente	cap. 1162
<i>Valorizzare il principio di perequazione urbanistica</i>	Completamento iter procedurale dell'approvazione del PRG: 2) trasmissione al tecnico incaricato per la redazione della proposta di piano 3) indizione conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri	Si/no	10	Falasca, Biello	I - Spese Correnti	01 - Reddito da lavoro dipendente	cap. 1081
	Supporto alla cittadinanza per l'evasione delle pratiche ex bonus 110, anche al di fuori dell'orario di lavoro, attraverso: 1) ricerca in archivio di pratiche storiche e correnti, anche senza indicazioni precise dell'utente; 2) evasione pratiche con rilascio copie entro 28 giorni dalla richiesta (migliorativa rispetto ai 30 gg della normativa)	% ritardo accumulata	10	Falasca, Biello	I - Spese Correnti	01 - Reddito da lavoro dipendente	cap. 1081
<i>Migliorare gli ingressi e gli attraversamenti del paese attraverso l'elaborazione di un Piano del traffico</i>	Rivisitazione ed aggiornamento delle licenze mercatali, con elaborazione di un database informatico, digitalizzazione delle richieste e delle concessioni, nonché applicazione del PagoPA per i pagamenti	N. pagamenti digital/n. pagamenti totali	9	Matteo	I - Spese Correnti	01 - Reddito da lavoro dipendente	cap. 1261
	Redazione ed approvazione della delibera per lo spostamento del mercato settimanale	% di ritardo rispetto alle scadenze preventivate	7	Matteo	I - Spese Correnti	01 - Reddito da lavoro dipendente	cap. 1261
<i>Riqualificare la piazza Aldo Moro e G. Pepe</i>	Riqualificazione viabilità di piazza Aldo Moro attraverso: 1) completamento dei lavori entro il 30/08/2023;	% di ritardo rispetto alle scadenze preventivate	9	Falasca, Lancini	II - Spese in conto capitale	02 - Investimenti fissi	cap. 2711: € 411.000
<i>Promuovere il confronto e le attività di rete tra associazioni e comitato cittadino</i>	Assicurare i servizi di vigilanza anche al di fuori dell'orario di lavoro durante le seguenti processioni religiose: 1) "Venerdì Santo" nel giorno 15/04/2023 2) "Cuore Immacolato di Maria SS.ma" nei giorni 29 e 31/5/2023 3) S. Antonio nel giorno 13/06/2023 4) "Corpus Domini" nel giorno 19/06/2023 5) S. Anna nel giorno 26/07/2023	% di presenze assicurate su totale preventivate	7	Matteo	I - Spese Correnti	01 - Reddito da lavoro dipendente	cap. 1261
	Assicurare i servizi di vigilanza anche al di fuori dell'orario di lavoro durante i seguenti festeggiamenti patronali: 1) 24, 25 e 26 luglio 2023 festa di S. Anna in Pozzilli capoluogo 2) 09 e 10 agosto 2023 festa di S. Antonio e San Lorenzo nella frazione Santa Maria Oliveto .	% ritardo accumulata	9	Matteo	I - Spese Correnti	01 - Reddito da lavoro dipendente	cap. 1261

<i>Promuovere la pratica del Tennis e dello sport</i>	Rifacimento dell'impianto sportivo comunale e realizzazione di un campo da padel attraverso: 1) Accensione mutuo presso CDP entro 31/05/2023 2) Approvazione progetto esecutivo entro 31/05/2023	% di ritardo accumulata	8	Lancini	II - Spese in conto capitale	02 - Investimenti fissi	cap. 2009: € 200.000
<i>Completare i lavori di realizzazione della nuova sede comunale</i>	Appalto DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONI DEL FABBRICATO SITO IN VIA ROMA N.34 PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO MUNICIPIO E SEDE COS: 1) Risoluzione con la ditta precedente per eccessivo ritardo accumulato 2) Fine lavori entro il 31/12/2023	% di ritardo accumulata	10	Falasca, Lancini	II - Spese in conto capitale	02 - Investimenti fissi	2707: 120.884,45
<i>Garantire la sicurezza della popolazione evitando esondazioni ed allagamenti anche attraverso interventi specifici e la messa in sicurezza</i>	Pulitura, risagomatura e ripristino di alcune briglie sul torrente Rava attraverso la pulizia dell'alveo del torrente: 1) consegna lavori entro il 31/03/2023	% di ritardo accumulata	8	Lancini,	II - Spese in conto capitale	02 - Investimenti fissi	cap. 2714: € 300.000,00
	Mitigazione rischio idraulico vasca di accumulo e laminazione sul torrente Rava con pubblicazione gara d'appalto entro 60 gg dalla concessione di finanziamento	% ritardo accumulata	9	Lancini	II - Spese in conto capitale	02 - Investimenti fissi	cap. 3044 anno 2023: 157.000; anno 2024: 1.000.000; anno 2025: 1.247.000
	ELIMINAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO DEL TORRENTE RAVICONE attraverso l'ampliamento della sezione idraulica dell'alveo: 1) approvazione progetto esecutivo entro il 31/08/2023	% ritardo accumulata	8	Lancini	II - Spese in conto capitale	02 - Investimenti fissi	cap. 2061 anno 2023: 128.000; anno 2024: 400.000;
	Interventi di manutenzione Corso d'acqua torrente Rava attraverso rimozione materiale lapideo dall'alveo: 1) chiusura intervento con relativa rendicontazione al 31/07/2023	% ritardo accumulata	8	Lancini	II - Spese in conto capitale	02 - Investimenti fissi	cap. 2704: € 43.979,30
<i>Incentivare lo sviluppo coerente della rete stradale, attraverso la razionalizzazione dei percorsi e l'asfalto di tratti definiti</i>	RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' DELLA CONDOTTA FOGNARIA DI COLLEGAMENTO AL DEPURATORE CONSORTILE/RIPRISTINO DEPURATORE attraverso la progettazione della condotta a caduta al naturale del tratto di fogna interessato: 1) approvazione progettazione definitiva entro il 30/09/2023	% ritardo accumulata	8	Lancini	II - Spese in conto capitale	02 - Investimenti fissi	cap. 2011: €1.216.000
<i>Migliorare l'arredo urbano</i>	Realizzazione Villa Comunale attraverso: 1) Richiesta Accensione mutuo presso CCDP per l'acquisto del terreno entro il 15/04/2023 2) formalizzazione acquisto del terreno e relativi atti consequenziali entro 30 gg dalal concessione mutuo 3) approvazione progettazione definitiva entro 30/04/2023	% ritardo accumulata	9	1) e 2) Falasca, Ferri 3) Lancini	II - Spese in conto capitale	02 - Investimenti fissi	cap. 2008: € 200.000,00 cap. 2013/1: 100.000,00
	Project financing cimitero: 1) pubblicazione bando entro 15/04/2023	% ritardo accumulata	8	Lancini	I - Spese Correnti	01 - Reddito da lavoro dipendente	cap. 1081
<i>Aggiornare la zonizzazione comunale con le esigenze espresse dal Consorzio industriale</i>	Omogeneizzare le scelte urbanistiche del Consorzio con lo strumento urbanistico comunale attraverso: 1) adozione delibera di Consiglio di presa d'atto del PRG consortile e studio delle modifiche intervenute con individuazione della particelle da variare entro il 31/03/2023; 2) predisposizione elaborati tecnici con perimetrazione delle aree interessate entro il 31/07/2023; 3) adozione delibera per la nuova classificazione entro il 31/12/2023;	% ritardo accumulata	10	Falasca, Biello	I - Spese Correnti	2 - Reddito da lavoro dipendente	cap. 1081

<i>Valorizzazione patrimonio materiale ed immateriale dell'Ente, anche attraverso il miglioramento della gestione dei servizi comunali e l'utilizzo delle nuove tecnologie e l'abbattimento dei tempi medi di</i>	Migliorare i controlli in fase di esecuzione dei lavori pubblici attraverso: 1) Elaborazione codice etico cui gli incaricati di DDLL dovranno attenersi; 2) elaborazione di un vademecum per la scelta degli incaricati della DDLL che comprenda la valutazione oltre che di competenze professionali anche di qualità etiche	Si/No	5	Lancini	I - Spese Correnti	2 - Reddito da lavoro dipendente	cap. 1081
	Elaborazione di un sistema per la rilevazione della customer satisfaction con presentazione alla giunta entro il 30/06/2024	% ritardo accumulata	9	Mollicelli, Falasca, Lancini, Ferri	I - Spese Correnti	2 - Reddito da lavoro dipendente	cap. 1081; 5068, 1162
	Migliorare la finalizzazione dei finanziamenti PNRR attraverso: 1) elaborazione, somministrazione e compilazione di una check list di autocontrollo sui progetti per il responsabile Finanziario e Tecnico 2) elaborazione e compilazione di una check list da aggiungere a quelle esistenti per i controlli interni relativa ai PNRR	si/no	5	Mollicelli	I - Spese Correnti	2 - Reddito da lavoro dipendente	cap. 5068

## 2.1.2 Azioni Positive per la parità di genere

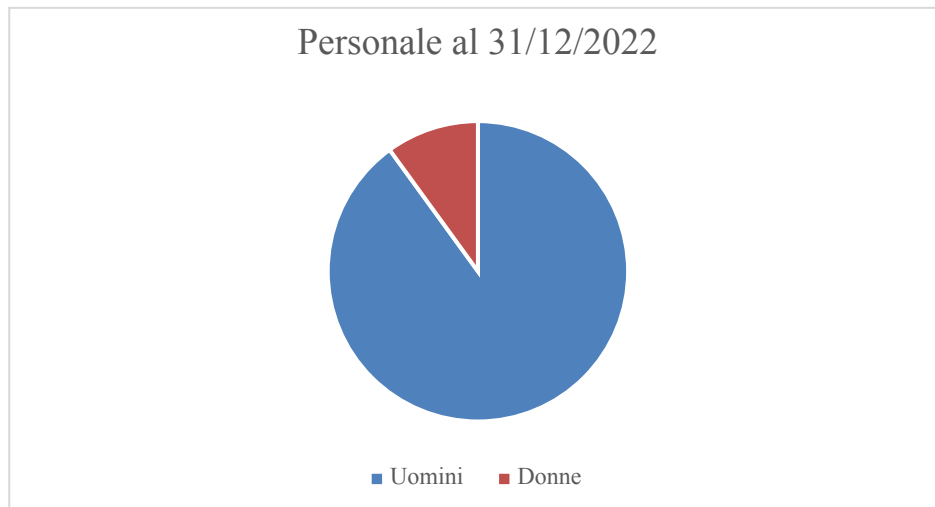
Al 31 dicembre 2022 la situazione del personale dipendente in servizio, presenta il seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne:

Uomini	8
Donne	1

A tal rappresentazione va aggiunto il Segretario Comunale, che pur non essendo dipendente dell'Ente, presta servizio presso lo stesso aumentando la quota femminile.

CATEGORIA	UOMINI	DONNE	TOTALE
A	-	-	-
B	1	-	1
C	2	1	3
D	5	-	5
Segretario Comunale	-	1	1





La gestione del personale e le misure organizzative, compatibilmente con le esigenze di servizio e con le disposizioni normative in tema di progressioni di carriera, incentivi e progressioni economiche, continueranno a tenere conto dei principi generali previsti dalle normative in tema di pari opportunità al fine di garantire un giusto equilibrio tra le responsabilità familiari e quelle professionali.

Obiettivi per le pari opportunità:

Nel corso del prossimo triennio il Comune di Pozzilli intende perseguire i seguenti obiettivi:

- 1) Garantire l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità di lavoro e di sviluppo professionale;
- 2) Tutelare la Dignità della persona e valorizzare il lavoro della stessa;
- 3) Promuovere la comunicazione e l'informazione sui temi della pari opportunità;
- 4) Favorire la conciliazione la flessibilità oraria.

Azioni positive per garantire gli obiettivi:

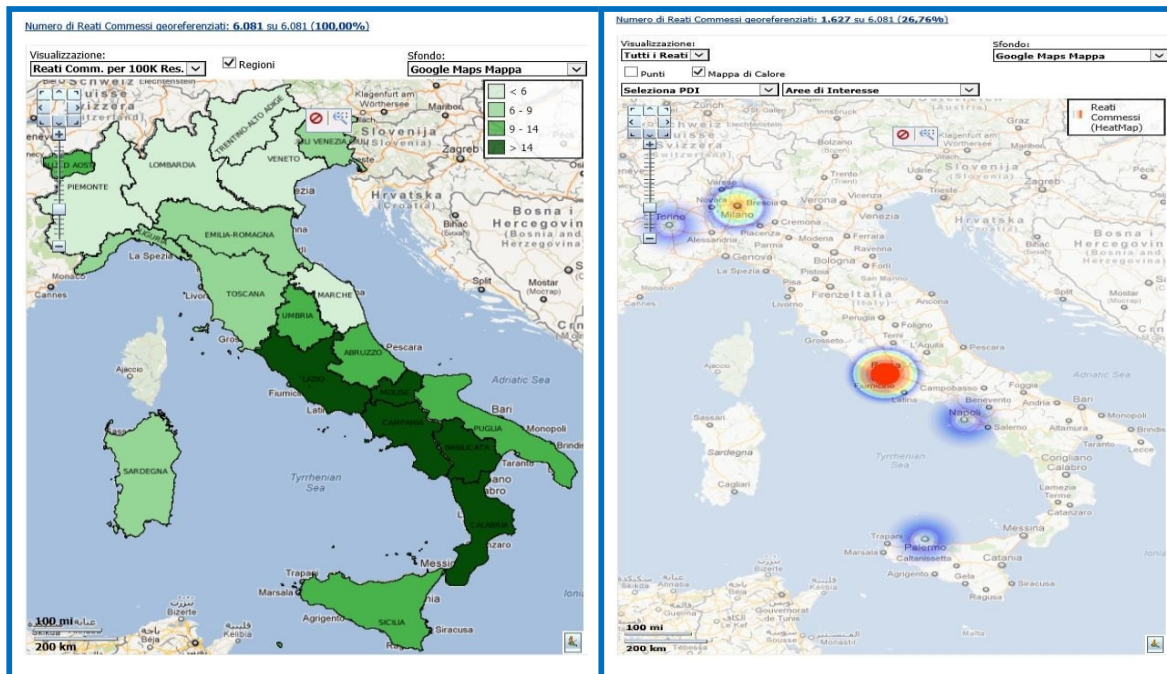
- 1 Nelle Commissioni di concorso e selezione deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi, assicurando che non ci sia la prevalenza di uno dei sessi per più di un terzo;
- 2 Nel caso in cui siano previsti specifici requisiti fisici per l'accesso a particolari professioni, nel bando di selezione vengano stabiliti requisiti di accesso rispettosi, e non discriminatori, delle naturali differenze di genere;
- 3 Non prevedere o programmare posizioni di lavoro con prerogative riscontrabili solo in uomini o donne;
- 4 Far rispettare, secondo quanto previsto dall'art. 25 del CCNL, le disposizioni del codice di comportamento comunale per la prevenzione delle molestie sessuali sul luogo di lavoro;
- 5 Assicurare parità di trattamento nella autorizzazione al lavoro agile, garantendo la presenza di entrambi i sessi e comunque assicurando che per il sesso minoritario sia garantita 1/3 delle autorizzazioni complessivamente rilasciate.

## 2.2 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

### 2.2.1 CONTESTO ESTERNO

Il territorio comunale si caratterizza per la presenza di un noto istituto di ricerca scientifica e di vari insediamenti produttivi, con un fiorente nucleo industriale, che resiste nonostante la congiuntura economica poco favorevole. Infatti, la regione Molise nel suo complesso sta attraversando una profonda crisi economica e sociale che si ripercuote sia sullo spopolamento che sulla tenuta delle istituzioni. Questa crisi, in qualche modo, si riverbera anche sulla tenuta etica del sistema, visto che, nonostante le poche possibilità economiche, il Molise si colloca tra i primi posti in graduatoria per i reati corruttivi registrati ogni 100.000 abitanti. Nel report del Viminale sui reati corruttivi presentato a Roma nel Novembre 2022, il Molise registra un tasso ben superiore alla media nazionale: a fronte di un indice pari a 10,03, il Molise registra il valore di 25,02.

Regione	Reati Comm per 100K Res
MOLISE	25,02
CALABRIA	23,32
BASILICATA	22,64
LAZIO	15,12
CAMPANIA	14,31
UMBRIA	13,90
SICILIA	13,22
PUGLIA	12,66
ABRUZZO	11,55
<b>MEDIA NAZIONALE</b>	<b>10,03</b>
VALLE D AOSTA	9,36
TOSCANA	8,67
EMILIA-ROMAGNA	7,06
SARDEGNA	6,98
FRIULI VENEZIA GIULIA	6,39
LIGURIA	6,19
LOMBARDIA	6,07
PIEMONTE	6,03
TRENTINO-ALTO ADIGE	5,88
VENETO	5,49
MARCHE	5,24



**Numero di delitti commessi e segnalazioni riferite a persone denunciate e/o arrestate nella regione Molise in violazione delle norme contro la Pubblica Amministrazione previste dal Codice Penale.**

*(Dati di fonte SDI/SSD non consolidati per il 2022, estratti il 22/11/2022)*

Descrizione reato	2019		2020		2021		2021 fino a 31/08/20 21		2022 fino a 31/08/20 22	
	Reati comm essi	Den /Arr	Reati comm essi	Den /Arr	Reati comm essi	Den /Arr	Reati comm essi	Den /Arr	Reati comm essi	Den /Arr
<b>Art. 314</b> -Peculato-	2	6	4	6	12	14	0	2	2	3
<b>Art. 316</b> -Peculato mediante profitto dell'errore altrui-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Art. 317</b> -Concussione-	0	0	0	0	2	2	1	0	0	1
<b>Art. 318</b> -Corruzione per l'esercizio della funzione-	1	2	4	1	0	0	0	0	0	0
<b>Art. 319</b> -Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio-	0	4	4	4	1	0	1	0	1	1
<b>Art. 319 ter</b> -Corruzione in atti giudiziari-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Art. 319 quater</b> -Induzione indebita a dare o promettere utilità-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Art. 320</b> -Corruzione di una persona incaricata di un pubblico servizio-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Art. 321</b> -Pene per il corruttore-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Art. 322</b> -Istigazione alla corruzione-	0	1	0	0	2	1	2	1	0	1
<b>Art. 322 bis</b> -Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Art. 323</b> -Abuso d'ufficio-	13	26	16	37	13	46	11	42	8	25
<b>Art. 346 bis</b> -Traffico di influenze illecite-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Art. 353</b> -Turbata libertà degli incanti-	2	9	1	0	1	14	1	14	1	12
<b>Art. 353 bis</b> -Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente-	0	0	0	0	0	13	0	13	0	0

Come si vede dalla tabella soprastante, i reati principali si registrano nel settore dei contratti pubblici e nell'abuso di ufficio, sintomo spesso di una mentalità clientelare e di un'assenza di etica pubblica diffusa capillarmente nelle cariche istituzionali. Tale scenario può ulteriormente peggiorare se si considerano gli afflussi relativi ai fondi PNRR nonché le mire espansionistiche da parte della criminalità organizzata presente nelle regioni limitrofe che cerca di infiltrarsi nell'economia per reinvestire i proventi delle attività illecite. Il Comune di Pozzilli, pur non registrando finora alcun caso corruttivo, è comunque coinvolto in tale scenario, sia per la vicinanza geografica sia per la presenza di investimenti pubblici di rilievo. Ulteriore punto di debolezza/criticità sono l'elevato numero di adempimenti esterni cui il Comune è chiamato a far fronte da parte della normativa nazionale, che invece di semplificare rendono l'attività amministrativa complessa e di difficile attuazione, distogliendo forza lavoro ed energia dal compito di aumentare l'etica pubblica. E' pertanto necessario perseverare nell'adozione di ogni precauzione in via prudenziale al fine di evitare l'esposizione dell'Ente al rischio di corruzione, dal momento che essa costituisce il meccanismo utile con il quale le organizzazioni criminali tentano di deviare le autorità politiche e amministrative dall'interesse collettivo e si garantiscono il controllo delle risorse pubbliche disponibili.

### 2.2.2 CONTESTO INTERNO

Ad oggi non si segnalano procedimenti relativi a fatti corruttivi verificatisi nell'Ente. Alcune criticità permangono relativamente alle condanne per danno erariale intervenute negli anni precedenti, a carico di dipendenti e/o amministratori che l'Ente sta prontamente recuperando secondo i dettami delle sentenze.

### 2.2.3 LA MAPPATURA DEI PROCESSI

L'attività di mappatura dei processi è stata effettuata tenendo conto delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019 e 2022: è stato, pertanto, redatto per ogni area di rischio un elenco dei processi potenzialmente a rischio che nella relativa tabella viene denominato come "PROCESSI". Tale elenco definisce il contesto entro cui è stata sviluppata la successiva fase di valutazione del rischio. La suddivisione per aree omogenee a prescindere dalla struttura organizzativa di riferimento e dal Settore/Servizio competente, ha evidenziato criticità comuni per le quali sono state definite contromisure valide per tutti i settori della struttura organizzativa. Per ciascun processo inserito, è stata svolta la valutazione del rischio comprensiva della sua identificazione, analisi e ponderazione.

I potenziali rischi, intesi come eventi prevedibili che costituiscono una devianza dai canoni della legalità, del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa (nel più ampio concetto di *maldadministration*) sono stati ricercati, identificati e descritti mediante l'esame del più ampio numero possibile di fonti informative e delle circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento quali la mancanza di controlli, la mancanza di trasparenza, l'eccessiva regolamentazione, la complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, l'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, la scarsa responsabilizzazione interna, l'inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi, l'inadeguata diffusione della cultura della legalità e la mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. Si è tenuto conto sia di dati oggettivi sia di dati di natura percettiva.

Per ogni rischio individuato si è valutata la probabilità che lo stesso si verifichi e il conseguente impatto per l'Amministrazione, al fine di determinare il livello di rischio. La valutazione è stata elaborata in modo "qualitativo" – nello specifico "ALTO," "MEDIO", "BASSO" - in linea con i dettami del PNA 2019. Le informazioni per la valutazione sono state desunte dalla conoscenza diretta e dall'interlocuzione con i singoli responsabili.

La mappatura dei processi è stata arricchita di ulteriori informazioni contenute nelle seguenti colonne:

1. **Misure applicate:** riportano sinteticamente le misure di riduzione del rischio che sono state applicate a quella determinata attività.
2. **Livello di rischio attuale (cd. rischio residuo):** questa colonna riporta gli effetti sulla valutazione del rischio a seguito delle misure adottate. Come si può vedere in molti casi le misure sono state efficaci nella riduzione del livello di rischio originario. Solo in alcuni casi le misure non sono state efficaci ed il rischio è rimasto invariato.

3. **Misure da adottare:** questa colonna corrisponde alla programmazione 2023-2025, ed indica sinteticamente le misure che si andranno ad adottare nel futuro per abbattere ulteriormente i livelli di rischio. Le misure verranno dettagliatamente illustrate nelle sezioni che seguono.

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO									
<b>AREA DI RISCHIO</b>									
<b>Processo</b>	Rilascio Autorizzazioni e concessioni								
<b>Descrizione del processo</b>	Il processo è finalizzato all'emanazione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario, in diversi ambiti (cimiteriali, edilizi, commercio ecc)								
<b>Input del processo</b>	Istanza di parte volta a richiedere lo specifico titolo abilitativo (di solito attraverso moduli)								
<b>Output del processo</b>	Atto/provvedimento								
<b>Fasi del processo</b>	<b>ATTIVITÀ DEL PROCESSO</b>	<b>SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>	<b>FATTORI ABILITANTI</b>	<b>VALUTAZIONE ESPOSIZIONE AL RISCHIO</b>	<b>ESPOSIZIONE RISCHIO ORIGINARIA</b>	<b>MISURE INTRAPRESE</b>	<b>LIVELLO RISCHIO ATTUALE</b>	<b>MISURE DA INTRAPRENDERE</b>
<b>istanza di parte</b>	Ricezione Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero	Responsabile Ufficio protocollo	Smarrimento della richiesta Ritardo/errori nella protocollazione Omissione e manipolazione delle domande Mancata trasmissione all'ufficio competente	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Mancato rispetto delle procedure di protocollazione Ripetitività delle azioni	Vedi piano 2019/2021	MEDIO	M2, M4, M10, M13, M18, M17	BASSO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio
<b>Istruttoria</b>	Esame dell'istanza, trasmissione agli organi preposti per acquisizioni pareri procedurali, controlli sul possesso dei titoli da parte dell'istante, valutazione ammissibilità dell'istanza	Responsabile del procedimento	Ritardo nella valutazione dell'istanza Violazione /abuso nei controlli Alterazione procedimento verifica requisiti abuso nell'adozione di prescrizioni omissioni acquisizioni pareri endoprocedimentali	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di conseguenze disciplinari Conflitto di interessi al fine di Danneggiare o favorire i richiedenti		MEDIO	M2, M13, M14, M17	MEDIO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio



<b>Individuazione prescrizioni</b>	Studio normativa, individuazione di eventuali prescrizioni cui sottoporre il rilascio del provvedimento, comunicazione all'interessato	Responsabile del procedimento + Enti sovraordinati	Abuso nell'adozione di prescrizioni al fine di creare un danno a particolari soggetti o nell'omissione di prescrizione al fine di agevolare particolari soggetti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di conseguenze disciplinari Conflitto di interessi al fine di Danneggiare o favorire i richiedenti Assenza di criteri predefiniti Mancanza di trasparenza		BASSO	M1, M2, M4, M10, M14, M17	BASSO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio
<b>Quantificazione economica oneri a carico di privati</b>	Calcolo degli oneri attraverso apposito software, comunicazione al beneficiario e all'ufficio ragioneria, accertamento dell'entrata, incasso	Responsabile del procedimento + responsabile Finanziario	Pagamento importi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti Mancato corretto incasso degli oneri; omessa acquisizione garanzia ente a fronte rateizzazione oneri	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di conseguenze disciplinari Conflitto di interessi		BASSO	M1, M2, M4, M10, M13, M14, M17 M18 Creazione di un sistema di rendicontazione automatica degli oneri, in collaborazione tra i due uffici	BASSO	
<b>Rilascio provvedimento</b>	Rispetto tempistica e normativa vigente	responsabile settore competente	Ritardo adozione provvedimento abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo abuso nell'adozione di prescrizioni discordanza fra gli esiti dell'istruttoria ed il provvedimento finale abuso emanazione provvedimenti in deroga	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale Favorire o danneggiare soggetti determinati Prevalenza interesse privato sull'interesse pubblico		MEDIO	M1, M2, M4, M10, M13, M14, M17	MEDIO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>								
<b>Processo</b>	Procedimenti anagrafici								
<b>Descrizione del processo</b>	Il processo è finalizzato alle iscrizioni e cancellazioni dei cittadini nella APR, con aggiornamento dei dati personali								
<b>Input del processo</b>	Istanza di parte attraverso trasmissione modello ISTAT;								
<b>Output del processo</b>	Ottenimento o cancellazione della residenza;								
<b>Fasi del processo</b>	<b>ATTIVITÀ DEL PROCESSO</b>	<b>SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>	<b>FATTORI ABILITANTI</b>	<b>VALUTAZIONE ESPOSIZIONE AL RISCHIO</b>	<b>ESPOSIZIONE RISCHIO ORIGINARIA</b>	<b>MISURE INTRAPRESE</b>	<b>LIVELLO RISCHIO ATTUALE</b>	<b>MISURE DA INTRAPRENDERE</b>

<b>istanza di parte/ segnalazione da altro Comune</b>	Ricezione Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero	Responsabile Ufficio protocollo	Smarrimento della richiesta Ritardo nella protocollazione Omissione e manipolazione delle domande Mancata trasmissione all'ufficio competente	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Mancato rispetto delle procedure di protocollazione Ripetitività delle azioni	Vedi piano 2019/2021	BASSO	M4, M2, M4, M10, M13, M 17, M18	BASSO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio
<b>Istruttoria</b>	Esame e valutazione istanza	Ufficiale d'Anagrafe Vigile urbano	Ritardo nella valutazione dell'istanza Violazione /abuso nei controlli Alterazione procedimento accertamento omissioni acquisizioni esito accertamento	Inadeguata diffusione della cultura della legalità; Conflitto di interessi Mancata regolamentazione delle procedure;		BASSO	M4, M2, M4, M10, M13, M14, M17, M18	BASSO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio
<b>Adozione atto e comunicazione agli organi preposti (Elettorale, Stato Civile, Comune di provenienza)</b>	Iscrizione/Cancell azione nel database comunale; aggiornamento dei registri anagrafici; comunicazione al beneficiario	Ufficiale d'anagrafe	Ritardo adozione provvedimento; discordanza fra gli esiti dell'istruttoria e l'atto finale abuso emanazione atto Errata compilazione del registro APR / AIRE Mancata trasmissione degli atti agli enti interessati	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale Conflitto di Interessi Mancata informatizzazione del processo Assenza di procedimentalizzazione del processi		BASSO	M1, M2, M4, M10, M13, M14, M17, M18	BASSO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio
<b>Conferma dell'atto</b>	Effettuazione dei controlli nei 45 giorni successivi all'iscrizione/cance llazione anagrafica	Agente PM	Omissione e/o alterazione della attività ispettiva al fine di agevolare particolari soggetti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale Conflitto di Interessi Mancata regolamentazione	Vd. Piano 2019	MEDIO	M1, M2, M4, M10, M13, M14	MEDIO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>
<b>Processo</b>	Procedimenti stato civile_MATRIMONIO
<b>Descrizione del processo</b>	Il processo è finalizzato all'aggiornamento dello Stato Civile della popolazione iscritta
<b>Input del processo</b>	Istanza di parte da presentare con le modalità previste dalla legge
<b>Output del processo</b>	Atto di matrimonio e relativa trascrizione/annotazione sul Registro Stato Civile; Modifica dello Stato Civile dell'individuo

Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE ESPOSIZIONE AL RISCHIO	ESPOSIZIONE RISCHIO ORIGINARIA	MISURE INTRAPRESE	LIVELLO RISCHIO ATTUALE	MISURE DA INTRAPRENDERE
<b>Avvio del procedimento</b>	Recepimento istanza di Pubblicazione di matrimonio	Prot.	Ritardi/perdite documentali	Scarsa responsabilizzazione interna. Conflitto di interessi	Nessuna segnalazione. Basso valore economico e media rilevanza esterna. Controlli efficaci.	BASSO	M18	BASSO	
	Pubblicazione online	Resp. dem.							
<b>Celebrazione</b>	Celebrazione del rito civile/Recepimento atto celebrazione	Sindaco/delegato Stato Civile/Prot.	Mancato rispetto delle procedure di legge nella celebrazione; Ritardi perdite documentali;	Scarsa responsabilizzazione interna. Conflitto di interessi. Assenza di procedimentalizzazione	Nessuna segnalazione. Basso valore economico e media rilevanza esterna. Controlli efficaci.	BASSO	M18, M13	BASSO	
<b>Aggiornamento Scritture stato civile</b>	Trascrizione registro di Stato Civile in duplice copia	Dem	Ritardi/perdite documentali	Utilizzo di procedure non completamente informatizzate. Scarsa responsabilizzazione interna.	Nessuna segnalazione. Basso valore economico e media rilevanza esterna. Controlli efficaci.	BASSO	M18, M13	BASSO	
	Eventuale annotazione sull'originale dell'Atto di Nascita degli sposi	Dem					M18, M13	BASSO	
<b>Comunicazioni d'ufficio</b>	Comunicazione ai Comuni di residenza/nascita degli sposi per annotazione	Dem					M18, M13	BASSO	
	Eventuale aggiornamento anagrafico con modifica nuclei familiari	Dem	Database non corrispondente con la reale situazione territoriale	Utilizzo di procedure non completamente informatizzate. Scarsa responsabilizzazione interna. Pigrizia	Nessuna segnalazione. Basso valore economico e media rilevanza esterna. Controlli efficaci.	BASSO	M18, M13	BASSO	continuazione nella misura e monitoraggio
	Aggiornamento elenco contribuenti	Dem+Tributi	Mancata/Errata comunicazione per evasione tributi	Mancata adozione di un metodo di lavoro ordinato. Scarsa responsabilizzazione interna.	Alcune segnalazioni. Basso valore economico e media rilevanza esterna. Controlli efficaci.	MEDIO	M18, M13	BASSO	continuazione nella misura e monitoraggio

AREA DI RISCHIO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO								
Processo	Procedimenti stato civile_MORTE								
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato all'aggiornamento dello Stato Civile della popolazione iscritta								
Input del processo	Comunicazione da parte di onoranze funebri /parenti/ altro ente del decesso. Ritrovamento del cadavere.								
Output del processo	Modifica Stato civile del cittadino. Annotazione/Trascrizione nei Registri di Stato Civile dell'avvenimento. Modifica del numero della popolazione residente;								
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE ESPOSIZIONE AL RISCHIO	ESPOSIZIONE RISCHIO ORIGINARIA	MISURE INTRAPRESE	LIVELLO RISCHIO ATTUALE	MISURE DA INTRAPRENDERE
Avvio del procedimento	Recepimento dichiarazione decesso/Atto di morte	Prot. o sportello	Ritardi/perdite documentali	Scarsa responsabilizzazione interna.	Nessuna segnalazione. Efficacia controlli. Elevata rilevanza esterna e basso valore economico	BASSO	M10, M18	BASSO	continuazione nella misura e monitoraggio
	Rilascio autorizzazione al seppellimento	Dem	Pressioni per la scelta di determinate pompe funebri; ritardi strumentali a favore imprese amiche	Scarso senso del dovere; utilizzo di procedure non standardizzate; conflitto di interessi	Nessuna segnalazione. Inefficacia controlli. Elevata rilevanza esterna e medio valore economico	BASSO	M2, M4	BASSO	continuazione nella misura e monitoraggio
Aggiornamento Scritture stato civile	Trascrizione atto di morte sui registri Stato Civile in duplice copia	Dem	Ritardi/perdite documentali	Utilizzo di procedure non completamente informatizzate. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Nessuna segnalazione Bassa discrezionalità. Elevata rilevanza esterna e basso valore economico. Efficacia controlli.	BASSO	M2, M17	BASSO	continuazione nella misura e monitoraggio
Comunicazioni d'ufficio	Eventuale aggiornamento anagrafico	Dem							

AREA DI RISCHIO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO								
Processo	Procedimenti stato civile_CITTADINANZA								
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato all'aggiornamento dello Stato Civile della popolazione iscritta								
Input del processo	Istanza dell'interessato								
Output del processo	Modifica Stato civile del cittadino; Annotazione/Trascrizione nei Registri Stato Civile;								

Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE ESPOSIZIONE AL RISCHIO	ESPOSIZIONE RISCHIO ORIGINARIA	MISURE INTRAPRESE	LIVELLO RISCHIO ATTUALE	MISURE DA INTRAPRENDERE
<b>Avvio del procedimento</b>	Recepimento Istanza/Autorizzazione Prefettura	Prot.	Ritardi/perdite documentali	Scarsa responsabilizzazione interna.	Nessuna segnalazione. Efficacia controlli. Elevata rilevanza esterna e basso valore economico	BASSO	M18	BASSO	continuazione nella misura e monitoraggio
<b>Celebrazione</b>	Giuramento	Organo politico	Ritardi volti a svantaggiare determinate persone; atteggiamenti razzisti	Visioni politiche alterate; Scarsa consapevolezza del ruolo; assenza di controlli;	Nessuna segnalazione. Efficacia controlli esterni (Prefettura) . Elevata rilevanza esterna e basso valore economico	BASSO	M17	BASSO	continuazione nella misura e monitoraggio
<b>Aggiornamento scritture Stato Civile</b>	Trascrizione Atto nel registro di stato civile in duplice copia ed eventuale aggiornamento AIRE/Anagrafe	Dem.	Database non corrispondente con la reale situazione territoriale	Utilizzo di procedure non completamente informatizzate. Scarsa responsabilizzazione interna. Pigrizia	Nessuna segnalazione. Basso valore economico e media rilevanza esterna. Controlli efficaci.	BASSO	Informatizzazione atti + controlli	BASSO	continuazione nella misura e monitoraggio

AREA DI RISCHIO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO								
<b>Processo</b>	Procedimenti ELETTORALI								
<b>Descrizione del processo</b>	Il processo è finalizzato all'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo dei cittadini								
<b>Input del processo</b>	Modifiche nel corpo elettorale								
<b>Output del processo</b>	Approvazione Liste elettorali aggiornate; Rilascio Tessera Elettorale								
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE ESPOSIZIONE AL RISCHIO	ESPOSIZIONE RISCHIO ORIGINARIA	MISURE INTRAPRESE	LIVELLO RISCHIO ATTUALE	MISURE DA INTRAPRENDERE
<b>Revisione ordinaria e/o straordinaria delle liste elettorali</b>	Calcolo degli aventi diritto e formazione pre-lista	Dem	Errore nella formazione delle liste al fine di aumentare/diminuire	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e	Bassa discrezionalità. Nessuna segnalazione. Controlli	BASSO	M17, M18	BASSO	Continuazione nella misura e monitoraggio

	Istruttoria: formazione fascicolo, richiesta certificati,	Dem.	il corpo elettorale	amministrazione. Scarsa responsabilizzazione interna. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto	parzialmente efficaci, perché successivi				
	Compilazione verbali e trasmissione CeC	Dem.							
<b>Approvazione liste aggiornate</b>	Aggiornamento liste con attribuzione numero sezionale e generale	Dem.	Ritardi	Non utilizzo di procedure informatizzate. Assenza di un piano di lavoro ordinato	Bassa discrezionalità. Nessuna segnalazione. Controlli parzialmente efficaci, perché successivi	BASSO	M17, M18	BASSO	Continuazione nella misura e monitoraggio
<b>Rilascio tessere</b>	Compilazione tessera elettorale e consegna	Dem.	Errori e scambio di persona; rilascio duplicati non dovuti per avvantaggiare una parte politica;	Conflitto di interesse; mancanza controlli; connivenza tra responsabile dem e presidente di seggio	Bassa discrezionalità. nessuna segnalazione. Controlli efficaci. Elevata rilevanza esterna ed economica	MEDIO	Controlli previsti dalla normativa	MEDIO	Continuazione nella misura e monitoraggio

AREA DI RISCHIO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO								
<b>Processo</b>	Sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati								
<b>Descrizione del processo</b>	Il processo è finalizzato alla concessione ed erogazione di benefici economici								
<b>Input del processo</b>	Istanza di parte								
<b>Output del processo</b>	Erogazione monetaria/riconoscimento vantaggio economico								
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	SOGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI DETERMINANANTI	VALUTAZIONE ESPOSIZIONE AL RISCHIO	ESPOSIZIONE RISCHIO ORIGINARIA	MISURE INTRAPRESE	LIVELLO RISCHIO ATTUALE	MISURE DA INTRAPRENDERE
<b>Reperimento delle risorse e disposizioni regolamentari per l'accesso al beneficio</b>	Publicazione del bando	Responsabile del procedimento + organi esecutivo	Predisposizione bandi tailor made per favorire "amici" Mancanza delle risorse economiche per l'erogazione del sussidio finale	Conflitto di interessi; assenza di disciplina regolamentare che stabilisce a monte requisiti; assenza di trasparenza	Vedi piano 2019/2021	MEDIO	M14, M17	BASSO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio
<b>Istanza di parte</b>	Ricezione Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e	Responsabile Ufficio protocollo	Smarrimento della richiesta Ritardo nella protocollazione Omissione e	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Mancato rispetto delle procedure di protocollazione	Vedi piano 2019/2021	BASSO	M4, M2, M4, M10, M13, M18	BASSO	M17 - Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio

	assegnazione numero		manipolazione delle domande Mancata trasmissione all'ufficio competente	Ripetitività delle azioni					
<b>Istruttoria</b>	Esame delle istanze e valutazione dei requisiti per accedere al beneficio, della completezza dell'istanza, esclusione e ammissione delle domande al beneficio	Responsabile amministrativo	Violazione /abuso nei controlli Alterazione verifica possesso requisiti Falsificazione documentazione Danneggiare o favorire i richiedenti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Mancata adozione norme regolamentari Mancata statuizione criteri predeterminati Assenza di controlli Conflitto di interessi		MEDIO	M1, M2, M4, M10, M13, M14, M17	BASSO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio
<b>Adozione atto</b>	Approvazione graduatoria dei beneficiari e pubblicazione	Responsabile settore competente	Ritardo adozione provvedimento discordanza fra gli esiti dell'istruttoria e l'atto finale abuso emanazione atto mancato rispetto criteri predeterminati dai regolamenti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale Conflitto di interesse Prevalenza interesse privato sull'interesse pubblico Mancanza di trasparenza		MEDIO	M1, M2, M4, M10, M13, M14, M17	BASSO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio
<b>Pagamento del beneficio</b>	Emissione atto di liquidazione e mandato di pagamento	Responsabile settore competente + Responsabile ufficio finanziario	Mancato rispetto tracciabilità dei pagamenti; errata emissione del mandato in favore di soggetti non beneficiari; Ritardi nella finalizzazione dell'attività per criticità nella comunicazione tra uffici o per la ridondanza degli adempimenti;	Assenza di formazione professionale Mancata informatizzazione della fase Sovrapposizione di pluralità di comunicazione		MEDIO	M1, M2, M4, M10, M13, M14, M17, M18 dematerializzazione della fase di liquidazione della spesa	BASSO	

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE</b>
<b>Processo</b>	Realizzazione lavori pubblici
<b>Descrizione del processo</b>	Il processo è finalizzato alla definizione dei fabbisogni, alla progettazione e alla realizzazione finale dell'intervento programmato, con relativo impiego di risorse pubbliche proprie o trasferite

<b>Input del processo</b>	Programma elettorale dell'amministrazione								
<b>Output del processo</b>	Intervento materiale sugli immobili/patrimonio dell'Ente volto ad aumentarne il valore, mantenerlo o renderlo più utile all'interesse pubblico								
<b>Fasi del processo</b>	<b>ATTIVITÀ DEL PROCESSO</b>	<b>SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>	<b>FATTORI ABILITANTI</b>	<b>VALUTAZIONE ESPOSIZIONE AL RISCHIO</b>	<b>ESPOSIZIONE RISCHIO ORIGINARIA</b>	<b>MISURE INTRAPRESSE</b>	<b>LIVELLO RISCHIO ATTUALE</b>	<b>MISURE DA INTRAPRENDERE</b>
<b>Definizione e approvazione fabbisogni con redazioni cronoprogramma</b>	Valutazione della sussistenza di interesse nei progetti già esistenti Valutazione delle risorse economiche disponibili; coordinamento dei progetti/studi fattibilità già disponibili con gli obiettivi strategici dell'Ente	RUP + organo esecutivo	Ritardo predisposizione programmi Omissione/incompletezza nella redazione schede programmi Frazionamento economico intervento Indicazioni di fabbisogni non rispondenti all'interesse pubblico e a criteri di efficienza/efficacia/economicità al fine di favorire interessi di particolari soggetti	Mancanza di trasparenza Mancato coinvolgimento dell'utenza nei processi decisionali Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale Conflitto di interesse	Vd Piano 2019/2021	MEDIO	M1, M10, M13	MEDIO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio
<b>Nomina del RUP ed eventuale supporto al RUP</b>	Individuazione del personale dipendente dell'Ente e determina di individuazione	Organo esecutivo	Nomine ad hoc per garantire rapporti collusivi con ditte interessate a quelle procedure di appalto	Mancanza di rotazione Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di controlli Conflitto di interessi		BASSO	M2, M10, M4, M17	BASSO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio
<b>Pubblicazione programmi</b>	Pubblicazioni previste dalla normativa	RUP, Responsabile Ufficio protocollo ed albo	Omissione pubblicazioni	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale Mancata informatizzazione dell'attività		BASSO	M1, M2, M18	BASSO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio
<b>Progettazione</b>	Individuazione figura professionale per redazione progettazione	Rup	Artificiosa valutazione carenza di organico Assenza di rotazione negli affidamenti degli incarichi	Conflitto di interessi Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale		BASSO	M1, M2, M4, M6, M10, M11, M17	BASSO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio
<b>Validazione progettazione ed approvazione</b>	Esame e verifica progettuale	Rup	Assenza di controlli sul progetto Validazione in assenza dei presupposti normativi Errori	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione Sovrapporsi di molteplici adempimenti e relativa mancanza di tempo per un'analisi approfondita della documentazione		MEDIO	M10	MEDIO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio



	Approvazione	Organo esecutivo	Ritardo nell'approvazione Approvazione in assenza di validazione	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Conflitto di interessi		BASSO	M14	BASSO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio
<b>Approvazione bando/procedura selettiva per la scelta del contraente</b>	Definizione sistema procedurale per l'affidamento	Rup	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale al fine di agevolare un particolare soggetto Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	Conflitto di interessi Assenza di regolamentazione/normativa di settore Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale		BASSO	M1, M2, M3, M4, M10, M14, M17,	BASSO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio
	Predisposizione e approvazione della determinazione a contrarre e bando	Responsabile settore competente /RUP	Mancato rispetto della normativa Consip/Mepa Abuso nell'utilizzo della somma urgenza Definizione requisiti generali e tecnico economici discrezionali di accesso non conformi alla normativa vigente Scelta della tipologia del contratto non conforme alla normativa	Conflitto di interessi Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale Assenza di regole chiare e univoche	Vd piano 2019/2021	BASSO	M1, M2, M3, M4, M6, M10, M11, M14, M17+ M14	BASSO	Continuazione nell'applicazione delle misure e Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio
	Publicazione determina e bando	Responsabile Ufficio protocollo e albo Responsabile settore competente /RUP	Ritardo nella pubblicazione Previsione di termini ridotti e/o omessa pubblicazione in gazzetta ufficiale per limitare il numero di partecipanti	Mancanza di trasparenza intesa come tracciabilità del processo Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale Conflitto di interessi		BASSO	M1, M2, M10, M13, M17, M14+M18	BASSO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio
<b>Nomina commissione di gara</b>	Valutazione curriculum per individuazione componenti e richiesta eventuali nulla osta alle amministrazioni di appartenenza	Responsabile settore competente	Irregolare composizione della commissione di gara volta a favorire concorrenti determinati	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di pubblicità/trasparenza Assenza di formazione professionale Conflitto di interessi		BASSO	M1, M2, M3, M4, M7, M10, M13, M17	BASSO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio
	Verifica assenza condanne art. 35 bis d. lgs. 165/2001	responsabile settore competente	Occultamento condanne	Conflitto di interessi Assenza di regole univoche e predeterminate		BASSO	M1, M2, M4, M7, M10, M13, M17	BASSO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio
<b>Scelta del Contraente</b>	Individuazione della offerta tecnica e/o economica più vantaggiosa per il fabbisogno espresso	Commissione (in caso di gara e oev) RUP (in caso di affidamento diretto/procedura negoziata)	Alterazioni od omissioni nel controllo della documentazione dei concorrenti al fine di favorire un'impresa Abuso nella individuazione di offerta anomala Esclusione alto numero di concorrenti per avvantaggiare un'impresa	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale Conflitto di interessi		MEDIO	M1, M2, M4, M6, M7, M10, M17	MEDIO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio

			Assenza di rotazione Mancata valutazione della congruità del prezzo						
<b>Aggiudicazione</b>	Approvazione verbali di gara Aggiudicazione Dichiarazione efficacia aggiudicazione	responsabile settore competente	Alterazioni o omissioni nel controllo per la verifica del possesso dei requisiti Ritardo nell'adozione del provvedimento di aggiudicazione Abuso procedimenti di II grado (revoca e/o annullamento bando)	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale Conflitto di interessi Mancata distinzione tra responsabilità tecnica e politica		MEDIO	M1, M2, N M4, M5, M6, M10, M13, M14, M17	MEDIO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio
<b>Stipula contratto</b>	verifica regolarità procedura	responsabile settore competente/Segretario Comunale	Stipula contratto in assenza di determina di aggiudicazione o provvedimento idoneo Mancato rispetto termine minimo stipula Ritardo nella stipula del contratto Mancata stipula del contratto Abuso nella consegna anticipata dei lavori	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale Conflitto di interessi		BASSO	M1, M2, M4, M5, M6, M10, M13, M14, M17	MEDIO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio
<b>Esecuzione del contratto</b>	Varianti in corso di esecuzione	responsabile settore competente /RUP	Ammissioni varianti in corso di esecuzione non consentite dalla normativa per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o consentire extra guadagni Ammissione di varianti in corso d'opera che coprono errori progettuali Mancata contestazione delle proposte di varianti Mancato controllo del cantiere	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale Conflitto di interessi Mancata differenziazione della figura del progettista/direttore lavori Eccesso di incarichi alla DDLL con relativa mancanza di tempo		MEDIO	M1, M4, M5, M6, M10, M13, M17, M11 8patti di integrità) + M14 frazionamento proc.	MEDIO	M14 – vademecum per scelta DDLL con valutazione dell'eticità
	Subappalto	responsabile settore competente	Elusione della normativa e dei limiti del subappalto volta a manipolare gli esiti di gara e redistribuire i vantaggi	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale Conflitto di interessi Assenza di sistemi concorrenziali	Vd piano 2019/2021	BASSO	M1, M2, M4, M10, M11, M13, M14f M17	BASSO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio
	Eventuale nascita di contenzioso e gestione dello stesso	RUP, DDLL	Uso improprio di accordi transattivi al fine di agevolare la ditta esecutrice	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale Conflitto di interessi		BASSO	M1, M2, M4, M10, M11, M13, M14, M17	BASSO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio
<b>Conclusione del contratto</b>	Accettazione fatture	Nessuno	Mancata accettazione nei termini Mancato collegamento tra fattura, liquidazione contabile, impegno e capitolo di riferimento	Confusione procedimentale e assenza di informatizzazione Mancata differenziazione dei codici univoci IPA		ALTO	M3 (Ogni responsabile ha il suo codice univoco) + M18 (TO do LIST fatture +	BASSO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio

							informatizzazi one dei flussi)		
	Liquidazione corrispettivi	Rup	Effettuazione di prestazioni inferiori/non conformi al contratto Ritardi dolosi nella fase di liquidazione delle prestazioni con sofferenza economica dell'impresa volti ad ottenere benefit per l'accelerazione del relativo procedimento Ritardi colposi nella fase di liquidazione della delle prestazioni con sofferenza economica dell'impresa a causa della confusione procedimentale e della sovrapposizione di adempimenti	Assenza controlli in itinere Mancato inserimento di penali nel contratto Conflitto di interessi Mancata informatizzazione delle fasi Farraginosità delle procedure e della normativa		MEDIO	M4, M9, M11, M13, M14, M18	MEDIO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio
	Redazione certificazioni collaudo o CRE ove lavori pubblici	Direzione lavori Collaudatore	Redazione stati di consistenza non rispondenti alle opere effettivamente eseguite Falsa o non corrispondente attestazione certificato regolare esecuzione o collaudo Certificazione spese estranee all'oggetto dei lavori Uso improprio accordi transattivi	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale Conflitto di interesse Assenza di controlli incrociati		MEDIO	M1, M2, M4, M5, M6, M10, M13, M14, M17	MEDIO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio
	Emissione mandato di pagamento	Responsabile Area Finanziaria	Errori materiali nella compilazione del mandato Ritardo doloso nella lavorazione del mandato volto con sofferenza economica dell'impresa volti ad ottenere benefit per l'accelerazione del relativo procedimento Mancato rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti al fine di favorire le imprese	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale Conflitto di interesse Assenza di controlli Assenza di regolamentazione		MEDIO	M1, M2, M4, M10, M13, M17	MEDIO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE</b>								
<b>Processo</b>	Affidamento incarico per l'effettuazione di servizi o per l'acquisto di forniture								
<b>Descrizione del processo</b>	Il processo è finalizzato alla definizione dei fabbisogni e all'acquisto del bene o del servizio dprogrammato, con relativo impiego di risorse pubbliche								
<b>Input del processo</b>	Segnalazione di vari fabbisogni dagli uffici o dalla cittadinanza								
<b>Output del processo</b>	Servizio o bene acquistato								
<b>Fasi del processo</b>	<b>ATTIVITÀ DEL PROCESSO</b>	<b>SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>	<b>FATTORI ABILITANTI</b>	<b>VALUTAZIONE ESPOSIZIONE AL</b>	<b>ESPOSIZIONE RISCHIO ORIGINARIA</b>	<b>MISURE INTRAPRESSE</b>	<b>LIVELLO RISCHIO ATTUALE</b>	<b>MISURE DA INTRAPRENDERE</b>

					<b>RISCHIO</b>	<b>RIA</b>			
<b>Definizione e approvazione fabbisogni</b>	Valutazione delle risorse economiche disponibili con le esigenze espresse dai vari uffici;	Ogni ufficio + organo esecutivo	Ritardo predisposizione programmi Omissione/incompletezza nella redazione schede programmi Duplicazione procedure per errorea programmazione Indicazioni di fabbisogni non rispondenti all'interesse pubblico e a criteri di efficienza/efficacia/economicità al fine di favorire interessi di particolari soggetti	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale Conflitto di interesse	Vd Piano 2019/2021	MEDIO	M1, M10, M13, M17	MEDIO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio
<b>Nomina del RUP ed eventuale supporto al RUP</b>	Individuazione del personale dipendente dell'Ente e determina di individuazione	Organo esecutivo	Nomine ad hoc per garantire rapporti collusivi con ditte interessate a quelle procedure di appalto	Mancanza di rotazione Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di controlli Conflitto di interessi		BASSO	M2, M10, M4, M17	BASSO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio
<b>Pubblicazione programmi</b>	Pubblicazioni previste dalla normativa	RUP, Responsabile Ufficio protocollo ed albo	Omissione pubblicazioni	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale Mancata informatizzazione dell'attività		BASSO	M1, M2, M18	BASSO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio
<b>Approvazione bando/procedura selettiva per la scelta del contraente</b>	Definizione sistema procedurale per l'affidamento	Rup	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo di un modello procedurale al fine di agevolare un particolare soggetto Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	Conflitto di interessi Assenza di regolamentazione/normativa di settore Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale		BASSO	M1, M2, M3, M4, M10, M14, M17, M14	BASSO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio
	Predisposizione e approvazione della determinazione a contrarre e bando	Responsabile settore competente /RUP	Mancato rispetto della normativa Consip/Mepa Abuso nell'utilizzo della somma urgenza Definizione requisiti generali e tecnico economici discrezionali di accesso non conformi alla normativa vigente Scelta della tipologia del contratto non conforme alla normativa	Conflitto di interessi Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale Assenza di regole chiare e univoche	Vd piano 2019/2021	BASSO	M1, M2, M3, M4, M6, M10, M11, M14, M17+ M14	BASSO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio

	Publicazione determina e bando	Responsabile Ufficio protocollo e albo Responsabile settore competente /RUP	Ritardo nella pubblicazione Previsione di termini ridotti e/o omessa pubblicazione in gazzetta ufficiale per limitare il numero di partecipanti	Mancanza di trasparenza intesa come tracciabilità del processo Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale Conflitto di interessi		BASSO	M1, M2, M10, M13, M17, M14, M18	BASSO	
<b>Nomina commissione di gara, ove necessaria</b>	Valutazione curriculum per individuazione componenti e richiesta eventuali nulla osta alle amministrazioni di appartenenza	Responsabile settore competente	Irregolare composizione della commissione di gara volta a favorire concorrenti determinati	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di pubblicità/trasparenza Assenza di formazione professionale Conflitto di interessi		BASSO	M1, M2, M3, M4, M7, M10, M13, M17, M14 decentramento delle funzioni di gara e rotazione rup	BASSO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio + cambio nell'organigramma con decentramento delle funzioni di gara e rotazione rup
	Verifica assenza condanne art. 35 bis d. lgs. 165/2001	responsabile settore competente	Occultamento condanne	Conflitto di interessi Assenza di regole univoche e predeterminate		BASSO	M1, M2, M4, M7, M10, M13, M17	BASSO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio
<b>Scelta del Contraente</b>	Individuazione della offerta tecnica e/o economica più vantaggiosa per il fabbisogno espresso	Commissione (in caso di gara e oev) RUP (in caso di affidamento diretto/procedura negoziata)	Alterazioni od omissioni nel controllo della documentazione dei concorrenti al fine di favorire un'impresa Abuso nella individuazione di offerta anomala Esclusione alto numero di concorrenti per avvantaggiare un'impresa Assenza di rotazione Mancata valutazione della congruità del prezzo	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale Conflitto di interessi		MEDIO	M1, M2, M4, M6, M7, M10, M17	MEDIO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio
<b>Aggiudicazione</b>	Approvazione verbali di gara e Aggiudicazione (ove procedura aperta). Approvazione determina di affidamento (ove affidamento diretto)	responsabile settore competente	Alterazioni o omissioni nel controllo per la verifica del possesso dei requisiti Ritardo nell'adozione del provvedimento di aggiudicazione	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale Conflitto di interessi Mancata distinzione tra responsabilità tecnica e politica		MEDIO	M1, M2, N M4, M5, M6, M10, M13, M14, M17	MEDIO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio
<b>Stipula contratto</b>	verifica regolarità procedura	responsabile settore competente/Segret	Stipula contratto in assenza di determina di aggiudicazione o provvedimento idoneo	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità		BASSO	M1, M2, M4, M5, M6, M10, M13, M14,	MEDIO	Continuazione nell'applicazione delle misure e

		ario Comunale	Mancato rispetto termine minimo stipula Ritardo nella stipula del contratto Mancata stipula del contratto Abuso nella consegna anticipata dei lavori	Assenza di formazione professionale Conflitto di interessi			M17		monitoraggio
<b>Conclusioni del contratto</b>	Accettazione fatture	Nessuno	Mancata accettazione nei termini Mancato collegamento tra fattura, liquidazione contabile, impegno e capitolo di riferimento	Confusione procedimentale e assenza di informatizzazione Mancata differenziazione dei codici univoci IPA		ALTO	M18 - dematerializzazione liquidazione della spesa	BASSO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio
	Liquidazione corrispettivi	Rup	Effettuazione di prestazioni inferiori/non conformi al contratto Ritardi dolosi nella fase di liquidazione delle prestazioni con sofferenza economica dell'impresa volti ad ottenere benefit per l'accelerazione del relativo procedimento Ritardi colposi nella fase di liquidazione delle prestazioni con sofferenza economica dell'impresa a causa della confusione procedimentale e della sovrapposizione di adempimenti	Assenza controlli in itinere Mancato inserimento di penali nel contratto Conflitto di interessi Mancata informatizzazione delle fasi Farraginosità delle procedure e della normativa		MEDIO	M4, M9, M11, M13, M14, M18	MEDIO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio
	Redazione certificazioni collaudo o CRE ove lavori pubblici	Direzione lavori Collaudatore	Redazione stati di consistenza non rispondenti alle opere effettivamente eseguite Falsa o non corrispondente attestazione certificato regolare esecuzione o collaudo Certificazione spese estranee all'oggetto dei lavori Uso improprio accordi transattivi	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale Conflitto di interesse Assenza di controlli incrociati		MEDIO	M1, M2, M4, M5, M6, M10, M13, M14, M17	MEDIO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio
	Emissione mandato di pagamento	Responsabile Area Finanziaria	Errori materiali nella compilazione del mandato Ritardo doloso nella lavorazione del mandato volto con sofferenza economica dell'impresa volti ad ottenere benefit per l'accelerazione del relativo procedimento Mancato rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti al fine di favorire le imprese	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale Conflitto di interesse Assenza di controlli Assenza di regolamentazione		MEDIO	M1, M2, M4, M10, M13, M17	MEDIO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio

AREA DI RISCHIO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE								
Processo	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE								
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato al reclutamento di personale								
Input del processo	Segnalazione di carenza di personale in particolari settori								
Output del processo	Contratto individuale di lavoro								
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	SOGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE ESPOSIZIONE AL RISCHIO	ESPOSIZIONE RISCHIO ORIGINARIA	MISURE INTRAPRESE	LIVELLO RISCHIO ATTUALE	MISURE DA INTRAPRENDERE
Programmazione assunzioni	Elaborazione fabbisogno personale e valutazioni eccedenze	Uffici e Organo politico	Sottovalutazione dei reali fabbisogni dell'Ente. Volontà di agevolare amici per le figure da assumere	Misconoscenza delle esigenze. Basso senso di legalità e imparzialità. Conflitto di interessi	Alta discrezionalità. Efficacia dei controlli. Elevate rilevanza esterna ed economica. Nessun accadimento di maladministration/segnalazione	MEDIO	Misure di sensibilizzazione e partecipazione_Coinvolgimento del personale tecnico per l'indicazione dei fabbisogni e la formulazione degli atti	MEDIO	monitoraggio e continuazione nell'applicazione della misura
Predisposizione ed approvazione del bando	Predisposizione del bando e della determinazione di approvazione	Responsabile settore competente	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Conflitto di interessi Mancata differenziazione competenze politiche/gestionali	Vd. Piano 2019/2021	MEDIO	M1, M2, M4, M10, M13, M14, M17	MEDIO	monitoraggio e continuazione nell'applicazione della misura
	Pubblicazione determina	Responsabile Ufficio protocollo e albo	Ritardo nella pubblicazione	Mancanza di trasparenza intesa come tracciabilità del processo		BASSO	M17, M18	BASSO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio
Publicità del bando	Rispetto tempi e tipologia pubblicità previste dalla normativa	Responsabile settore competente	Previsione di termini ridotti Omessa pubblicazione in gazzetta ufficiale per limitare il numero di partecipanti	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale Assenza di norme regolamentari e procedurali univoche		BASSO	M1, M2, M4, M17, M14	BASSO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio)
Ricezione e	Consegna	Responsabile Ufficio	Smarrimento del plico	Inadeguata diffusione		MEDIO	M2, M4, M10,	BASSO	Continuazione

<b>protocollazione domande</b>	all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero a. Plico ricevuto mezzo posta b. Richiesta ricevuta a mezzo posta elettronica	protocollo	Ritardo nella protocollazione Omissione e manipolazione delle domande	della cultura della legalità Assenza di formazione professionale Mancata informatizzazione dell'attività Assenza di conservazione digitale a norma della documentazione protocollata		M13, M17, M18		nell'applicazione delle misure e monitoraggio	
<b>Istruttoria domande ammissione candidati</b>	Verifica possesso requisiti previsti dal bando	Responsabile settore competente	Omissione e manipolazione delle domande Irregolare valutazione dei requisiti	Conflitto di interessi Mancanza di trasparenza, Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale Assenza di regole univoche predeterminate		MEDIO	M1, M2, M4, M10, M14,	BASSO	
<b>Nomina commissione</b>	Valutazione curriculum e richiesta nulla osta per dipendenti PA	Responsabile settore competente	Non corrispondenza professionalità idonea al concorso bandito Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari Pressioni politiche per l'inserimento di commissari compiacenti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di pubblicità di formazione professionale Assenza di procedure predeterminate per la scelta dei commissari		MEDIO	M1, M2, M4, M10, M17	MEDIO	
	Verifica assenza condanne art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Responsabile settore competente	Occultamento condanne	Conflitto di interessi		BASSO	M1, M2, M7, M17	BASSO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio
	Predisposizione, adozione determina e pubblicazione del bando	Responsabile settore competente	Mancata conoscibilità commissari; Conoscibilità dei commissari prima della presentazione delle domande	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale Mancata regolamentazione		BASSO	M1, M13, M14	BASSO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio
<b>Svolgimento e valutazione prove e titoli</b>	Statuizione criteri di correzione prove	Commissione	Statuizione criteri altamente discrezionali finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Conflitto di interessi		MEDIO	M1, M4, M7,	MEDIO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio



				Assenza di formazione professionale Mancata indipendenza della commissione					
	Statuizione titoli prove scritte e domande prove orali	Commissione	Conoscibilità delle tracce prima dell'effettuazione delle prove stesse per favorire concorrenti predeterminati	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Conflitto di interessi Assenza di formazione professionale Mancata indipendenza della commissione		MEDIO	M4, M7, M13	MEDIO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio
	Svolgimento prove	Commissione	Omissione di controllo durante le prove stesse, volte a favorire determinati candidati attraverso la consultazione di testi, appunti, copiatore ecc	Mancanza di trasparenza intesa come tracciabilità del processo		MEDIO	M4	MEDIO	Regolamentazioni e controllo con individuazione di una pluralità di persone
	Correzione e valutazione prove	Commissione	Violazione delle regole dell'anonimato Omessa valutazione titoli Disparità nella valutazione di titoli simili	Conflitto di interessi		MEDIO	M4, M14	MEDIO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio
<b>Assunzione</b>	Trasmissione verbali commissione	Presidente Commissione	Ritardo nella trasmissione degli atti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità		MEDIO	M4, M10, M13, M18	BASSO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio
	Adozione determina approvazione graduatoria	Responsabile settore competente	Ritardo nell'adozione e pubblicazione	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento		BASSO	M18	BASSO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio
	Stipula contratto di lavoro	Responsabile settore competente	Ritardo nella stipula del contratto mancato adempimento in merito alle attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento					
<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</b>								
<b>Processo</b>	CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA								
<b>Descrizione del processo</b>	Il processo è finalizzato alla stipula della contrattazione decentrata e alla definizione degli istituti contrattuali per la distribuzione del salario accessorio del personale								
<b>Input del processo</b>	Obbligo normativo								
<b>Output del processo</b>	CCDI ED EROGAZIONE ISTITUTI PREMIANTI AD ESSA CORRELATI								

Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE ESPOSIZIONE AL RISCHIO	ESPOSIZIONE NE RISCHIO ORIGINARIA	MISURE INTRAPRESE	LIVELLO RISCHIO ATTUALE	MISURE DA INTRAPRENDERE
<b>Stipula CCDI</b>	Nomina delegazione trattante di parte pubblica	Organo esecutivo	Mancato rispetto regole costituzione	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Conflitto di interessi	Vd Piano 2019	BASSA	M4, M7, M14	BASSA	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio
	Approvazione fondo risorse decentrate	Responsabile finanziario	Ritardo nell'adozione e pubblicazione Violazione /abuso regole costituzione	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Conflitto di interessi Assenza di norme chiare Assenza Formazione		MEDIO	M4	MEDIO	M10 – nuovo ccnl
	Apertura tavolo e definizione trattativa	Delegazione trattante parte pubblica e parte sindacale	Previsione forme di incentivazione contrarie alla normativa vigente	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Misconoscenza delle norme Conflitto di interessi Mancata responsabilizzazione di tutte le parti contrattuali		MEDIO	M4, M8, M10, M14	MEDIO	M10-nuovo ccnl
	Acquisizioni relazioni, pareri	Responsabile del settore/area competente Revisore dei conti	Mancato rispetto procedura e/o omissione fasi procedurali	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Mancata Formazione		BASSO	M10, M2, M13	BASSO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio
	Autorizzazione alla sottoscrizione	Organo esecutivo	Mancato rispetto procedura e/o omissione fasi procedurali	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Mancata Formazione Conflitto di interessi		MEDIO	M4, M14	BASSO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio
	Sottoscrizione definitiva	Delegazione trattante parte pubblica e parte sindacale	Ritardo nella stipula del contratto	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Mancata Formazione		MEDIO	M13	BASSO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio
	<b>Erogazione incentivi</b>	Adozione provvedimento finale ed atti presupposti	Responsabile settore competente	Previsioni requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti per l'attribuzione dei benefici		Inadeguata diffusione della cultura della legalità Conflitto di interessi Mancata regolamentazione preordinata dei requisiti	MEDIO	M1, M2, M4, M10, M14, M17	BASSO

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</b>								
<b>Processo</b>	Procedure di autorizzazione incarichi extra e mobilità								
<b>Descrizione del processo</b>	Il processo è finalizzato al rilascio di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali e mobilità								
<b>Input del processo</b>	Istanza del dipendente interessato								
<b>Output del processo</b>	Autorizzazione /nulla osta								
<b>Fasi del processo</b>	<b>ATTIVITÀ DEL PROCESSO</b>	<b>SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>	<b>FATTORI ABILITANTI</b>	<b>VALUTAZIONE ESPOSIZIONE AL RISCHIO</b>	<b>ESPOSIZIONE RISCHIO ORIGINARIA</b>	<b>MISURE INTRAPRESE</b>	<b>LIVELLO RISCHIO ATTUALE</b>	<b>MISURE DA INTRAPRENDERE</b>
<b>Definizione e metodologia</b>	Definizione criteri	Responsabile del settore/area competente Organo esecutivo	Previsione di requisiti personalizzati e di meccanismi non oggettivi e discrezionali	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Conflitto di interessi Mancanza di trasparenza Sovrapposizione competenze politiche e burocratiche	Vd. Piano 2019	MEDIO	M1, M2, M4, M10, M8, M14, M17,	BASSO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio
<b>Autorizzazione/ nulla osta</b>	Consegna all'Ufficio protocollo della richiesta, protocollazione e assegnazione numero a.	Responsabile Ufficio protocollo	Smarrimento della richiesta. Ritardo nella protocollazione. Omissione e manipolazione delle domande	Conflitto di interessi. Mancata informatizzazione dell'attività/processo Mancata Trasparenza		BASSO	M1, M10, M13, M18	BASSO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio
	Istruttoria	Responsabile procedimento	Ritardo nella valutazione dell'istanza Violazione /abuso norme regolamentari vigenti Assenza verifiche al fine di rilasciare autorizzazione solo formalmente valide	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Conflitto di interessi Mancata definizione dei tempi certi procedurali Assenza responsabilizzazione delle parti coinvolte		MEDIO	M1, M2, M4, M10, M8, M14, M13, M17	BASSO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio
	Rilascio provvedimento	Responsabile settore competente	Ritardo nel rilascio del provvedimento Mancata motivazione discrasia con parere istruttorio	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Conflitto di interessi Danneggiare richiedenti		MEDIO	M1, M2, M4, M10, M8, M14, M13, M17	BASSO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE									
AREA DI RISCHIO									
Processo	Verifica delle presenze								
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla concessione dei congedi, alla verifica della presenza in servizio del personale								
Input del processo	Obbligo di legge								
Output del processo	Cartellino del dipendente								
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE ESPOSIZIONE AL RISCHIO	ESPOSIZIONE RISCHIO ORIGINALI	MISURE INTRAPRESE	LIVELLO RISCHIO ATTUALE	MISURE DA INTRAPRENDERE
Aggiornamento database	Registrazioni presenze	Ogni dipendente	Falsa attestazione della presenza in servizio. Timbratura del badge da parte di personale amico	Mancanza di senso dovere. Mancanza controlli incrociati. Procedure di rilevazione non informatizzate, o legate a tessere/badge facilmente scambiabili	Alta discrezionalità. Elevata rilevanza esterna ed economica. Efficacia controlli. Qualche accadimento di maladministration	ALTO	M2, M17, M18	MEDIO	
	Istruttoria cartellini e registrazioni assenze giustificate	Uff. Fin.	Errori nella compilazione dei cartellini. Artefazione dei dati dell'orologio marcatempo. Perdita documentale dei documenti giustificativi	Sovrapposizione di un'unica persona nell'effettuazione dei controlli. Mancata applicazione di sanzioni. Mancata applicazione degli automatismi nell'applicazione delle sanzioni	Bassa discrezionalità. Nessun caso di maladministration. Efficacia controlli. Elevata rilevanza esterna	BASSO	M2, M17, M18	BASSO	
	Verifica cartellini e riconoscimento ore straordinario e/o fuori fascia	Segr.+Responsabili	Falsa attestazione della presenza in servizio; riconoscimento di ore non dovute/prestate; giustificazioni assenze non previamente autorizzare	Sovrapposizione di un'unica persona nell'effettuazione dei controlli. Mancanza di senso del dovere.	Alta discrezionalità. Alcune segnalazioni. Efficacia dei controlli. Elevata rilevanza esterna sia dal punto di vista economico che di immagine	ALTO	M2, M17	MEDIO	
	Distribuzione cartellini ai dipendenti	AAGG	Perdita o inesattezza dei dati	Mancata informatizzazione dei flussi documentali	Alta discrezionalità. Alcuni casi di maladministration. Bassa rilevanza dal punto di vista economico. Media rilevanza dal punto di vista dell'immagine. Inefficacia controlli	MEDIO	M2, M18	BASSO	

AREA DI RISCHIO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE								
Processo	Elaborazione spettanze stipendiali								
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato al calcolo delle spettanze e della busta paga dei dipendenti, compreso i CUD di fine anno								
Input del processo	Obbligo di legge								
Output del processo	Buste Paga; CUD								
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE ESPOSIZIONE AL RISCHIO	ESPOSIZIONE AL RISCHIO ORIGINARIA	MISURE INTRAPRESE	LIVELLO RISCHIO ATTUALE	MISURE DA INTRAPRENDERE
Calcolo spettanze	Elaborazione e Calcolo buste paga/cud	Uff. Fin.rio	Alterazione delle spettanze. Ritardi nella processazione delle buste paga, per sfavorire particolari dipendenti;	Mancanza di controlli. Mancanza di senso del dovere; conflitto di interessi; accentramento delle funzioni in un'unica persona; Mancata informatizzazione del processo	Bassa discrezionalità. Efficacia dei controlli. Elevata rilevanza esterna e medio valore economico; Nessun accadimento verificatosi di maladministration/segnalazioni	BASSO	M2, M4, M9, M17, M18	BASSO	Continuazione nella applicazione della misura e monitoraggio
Pagamento	Trasmissione in banca	Uff. Fin.rio	Perdite documentali a danno di alcuni dipendenti;	Mancanza di senso del dovere; conflitto di interessi; accentramento delle funzioni in un'unica persona; Mancata informatizzazione del processo	Bassa discrezionalità. Efficacia dei controlli. Elevata rilevanza esterna e basso valore economico; Nessun accadimento	BASSI	M2, M4, M9, M17, M18	BASSO	Continuazione nella applicazione della misura e monitoraggio
Chiusura rapporto di lavoro e pensionamento	Esame della posizione contributiva e certificazione periodi di spettanza	Uff. Fin.rio	Perdite documentali; attestazione di servizio non veritiere per favorire/sfavorire un determinato dipendente;	Mancanza di senso del dovere; conflitto di interessi; accentramento delle funzioni in un'unica persona; Mancata informatizzazione del processo	Bassa discrezionalità. Efficacia dei controlli. Elevata rilevanza esterna e elevato valore economico; Nessun accadimento	MEDIO	M2, M4, M9, M17, M18	MEDIO	

AREA DI RISCHIO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO								
Processo	Gestione delle entrate correnti								
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato alla riscossione dei tributi, tasse, tariffe, canoni								
Input del processo	Previsione della entrata inserita in bilancio								
Output del processo	Reversale di incasso								

Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE ESPOSIZIONE E AL RISCHIO	ESPOSIZIONE RISCHIO ORIGINARIA	MISURE INTRAPRESE	LIVELLO RISCHIO ATTUALE	MISURE DA INTRAPRENDERE
Approvazione regolamento e tariffe	Studio della norma nazionale e regionale e verifica dei fabbisogni finanziari dell'Ente e della capacità impositiva in modo da assicurare la tenuta del bilancio e l'equo carico fiscale alla popolazione	Responsabile settore / Organo Politico	Individuazione di riduzioni tariffarie per agevolare contribuenti "amici"; Individuazione di tariffe sottodimensionate non adatte a coprire i reali costi; Previsioni regolamentari non conformi alla normativa	Mentalità clientelare; Asimmetria informativa tra organo di indirizzo e cittadini; mancanza di trasparenza	Vd. Piano 2019	MEDIA	M1, M14 - (adozione piani finanziari per copertura costi/tariffe); +M 12 (divulgazione alla cittadinanza)	BASSO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio
	Acquisizione pareri e approvazione	Responsabile settore / organo Politico	Pressioni indebite per avere pareri compiacenti; mancata acquisizione dei pareri previsti	Assenza di controlli; Mancata responsabilizzazione del personale; conflitto di interessi		BASSA	M2, M4, M6, M14, M17	BASSO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio
	Pubblicazione dei regolamenti e delle tariffe sul portale MEF	Responsabile tributi + ditta esterna	Ritardo nell'adempimento; errore nel caricamento delle delibere	Mancata responsabilizzazione del personale; Mancata formazione Mancata informatizzazione dell'attività		BASSA	M2, M 17, M18	BASSO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio
Formazione ruolo riscossione volontaria	Estrapolazione dati database tributario ed incrocio con gli aggiornamenti volture disponibili	Responsabile tributi + ditta esterna	Irregolare composizione o omissione di nominativi per avvantaggiare particolari contribuenti;	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di procedure informatizzate e di database "dialoganti" Mancata organizzazione delle varie fasi delle attività		BASSO	M2, M4, M10, M13, M14, M17, M18	BASSO	
	Calcolo della tariffa dovuta	Responsabile tributi + ditta esterna	Errori nel calcolo al fine di danneggiare/agevolare contribuenti amici Mancato accertamento delle somme in bilancio	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Conflitto di interessi Mancanza controlli Mancanza di trasparenza nei criteri per il calcolo della tariffa		BASSO	M1, M4, M10, M14, M17	BASSO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio
	Calcolo eventuali agevolazioni	Responsabile tributi + ditta esterna	Errori nel calcolo al fine di danneggiare/agevolare contribuenti amici	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Conflitto di interessi Mancanza controlli Mancanza di trasparenza nei		BASSO	M1, M4, M10, M14, M17	BASSO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio

				criteri per il calcolo della tariffa					
	Compilazione lettera accompagnamento, firma e stampa bollettino singolo contribuente	Responsabile tributi + ditta esterna	Errori di stampa che non consentono il corretto pagamento o il corretto incasso successivo	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Mancata informatizzazione dell'attività		BASSO	M1, M4, M10, M14, M17, M18	BASSO	
Spedizione	Preparazione bolgetta con il materiale pronto per la spedizione;	Responsabile tributi	Decorrenza dei termini Mancata contabilizzazione corretta delle spese postali	Mancata informatizzazione dell'attività Sovrapposizione di attività e mancato rispetto scadenziario Mancata responsabilizzazione del responsabile		BASSO	M2, M10, M13, M18	BASSO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio
Incasso somme	Registrazione bollettini di pagamento	Responsabile tributi + ditta esterna	Errori nell'imputazione pagamenti per avvantaggiare singoli contribuenti	Mancata informatizzazione dell'attività Mancanza controlli		MEDIO	M1, M10, M18	BASSO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio
	Emissione reversali di incasso	Responsabile Fin.	Incassi imputati ai capitoli errati o errati per competenza/residuo	Mancata informatizzazione dell'attività Mancanza controlli		MEDIO	M1, M10, M18	BASSO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio
Formazione ruolo riscossione coattiva	Compilazione elenco morosi, calcolo interessi e sollecito	Responsabile tributi + ditta esterna	Ritardo nella finalizzazione delle attività con prescrizione dei ruoli. Inserimento di contribuenti inesistenti per falsare i dati economici; compilazione infedele dell'elenco per avvantaggiare contribuenti specifici	Mancata temporizzazione delle attività Mancata informatizzazione dell'attività Mancanza controlli Conflitto di interessi Mancata responsabilizzazione del dipendente		MEDIO	M2, M4, M10, M13, M14, M17, M18	BASSO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio
	Compilazione Ruolo Coattivo	Responsabile tributi + ditta esterna				MEDIO	M2, M4, M10, M13, M14, M17, M18	BASSO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio
Spedizione	Preparazione avvisi di raccomandata A/R con il materiale pronto per la spedizione; Preparazione file per acquisizione Agenzia della Riscossione	Responsabile tributi	Decorrenza dei termini Utilizzo erroneo dello strumento postale o compilazione sbagliata del file che rende inaccettabile la spedizione;	Mancata informatizzazione dell'attività Sovrapposizione di attività e mancato rispetto scadenziario Mancata responsabilizzazione del responsabile		BASSO	M2, M10, M13, M14	BASSO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio
	Emissione reversali di incasso	Responsabile Fin.	Incassi imputati ai capitoli errati o errati per competenza/residuo	Mancata informatizzazione dell'attività Mancanza controlli		MEDIO	M1, M10, M18	BASSO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio

	Sgravi e/o richieste di rateizzazione	Responsabile tributi	Agevolazioni concesse in assenza di requisiti	Misconoscenza della normativa Conflitto di interessi Mancanza di controlli		BASSO	M4, M10, M17	BASSO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio

AREA DI RISCHIO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO								
Processo	Gestione delle entrate derivanti da patrimonio o dismissioni								
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato all'incasso delle somme derivanti dall'alienazione del patrimonio dell'Ente o dall'incasso dei censi								
Input del processo	Previsione dell'Entrata prevista in bilancio								
Output del processo	Reversale di incasso								
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE ESPOSIZIONE E AL RISCHIO	ESPOSIZIONE RISCHIO ORIGINARIA	MISURE INTRAPRESE	LIVELLO RISCHIO ATTUALE	MISURE DA INTRAPRENDERE
Approvazione Piano valorizzazioni patrimonio	Studio della norma nazionale e regionale, delle condizioni del patrimonio dell'Ente e degli immobili che possono essere dismessi; verifica dei fabbisogni finanziari dell'Ente e	Responsabile settore / Organo Politico	Individuazione di valutazioni immobiliari sottodimensionate non rispondenti al valore del bene; Previsioni di dismissione non conformi alla normativa	Mentalità clientelare; Asimmetria informativa tra organo di indirizzo e cittadini; mancanza di trasparenza	Vd. Piano 2019	BASSA	M1, M14 - (adozione valutazione UTC in base ad anagrafe immobiliare);	BASSO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio
	Acquisizione pareri e approvazione	Responsabile settore / organo Politico	Pressioni indebite per avere pareri compiacenti; mancata acquisizione dei pareri previsti	Assenza di controlli; Mancata responsabilizzazione del personale; conflitto di interessi		BASSA	M2, M4, M6, M14, M17	BASSO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio
Alienazioni/dismissioni patrimonio	Pubblicazione determina e avviso di dismissione e/o alienazione	Responsabile settore competente /RUP	Ritardo nella pubblicazione Previsione di termini ridotti e/o omessa pubblicità per limitare il numero di partecipanti	Mancanza di trasparenza intesa come tracciabilità del processo Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale Conflitto di interessi		BASSO	M1, M2, M10, M13, M17, M14, M18	BASSO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio
	Calcolo dell'importo dovuto	Responsabile urbanistica	Errori nel calcolo al fine di agevolare acquirenti amici Mancato accertamento delle somme in bilancio	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Conflitto di interessi Mancanza controlli Mancanza di trasparenza nei		BASSO	M1, M4, M10, M14, M17	BASSO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio



				criteri per il calcolo del valore del bene					
	Apertura offerte e aggiudicazione	Responsabile Urbanistica	Errori materiali nella valutazione delle offerte	Inadeguata diffusione della cultura della legalità		BASSO	M1, M4, M10, M14, M17	BASSO	
Stipula contratto	Redazione e rogito contratto; frazionamento e trascrizione in conservatoria ove necessario;	Responsabile Urbanistica; Segretario Comunale	Ritardi nel rogito e nella trascrizione; Errori materiali volti ad agevolare la parte privata; mancato controllo documentazione propedeutica;	Mancata responsabilizzazione del responsabile		BASSO	M2, M10, M13, M18	BASSO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio
Incasso somme	Registrazione bollettini di pagamento	Responsabile Finanziario + ditta esterna	Errori nell'imputazione pagamenti per avvantaggiare la parte privata	Mancata informatizzazione dell'attività Mancanza controlli		MEDIO	M1, M10, M18	BASSO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio
	Emissione reversali di incasso	Responsabile Fin.	Incassi imputati ai capitoli errati o errati per competenza/residuo	Mancata informatizzazione dell'attività Mancanza controlli		MEDIO	M1, M10, M18	BASSO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio
	Compilazione Ruolo Coattivo	Responsabile tributi + ditta esterna				MEDIO	M2, M4, M10, M13, M14, M17, M18	BASSO	Continuazione nell'applicazione delle misure e monitoraggio

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>								
<b>Processo</b>	Gestione delle spese								
<b>Descrizione del processo</b>	Il processo è finalizzato al pagamento delle spettanze per i beni/servizi ricevuti e/o acquistati da terzi a seguito della ricezione della fattura								
<b>Input del processo</b>	Recepimento Fattura del terzo fornitore attraverso SDI								
<b>Output del processo</b>	Mandato di pagamento								
<b>Fasi del processo</b>	<b>ATTIVITÀ DEL PROCESSO</b>	<b>SOGGETTO CHE SVOLGE</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>	<b>FATTORI ABILITANTI</b>	<b>VALUTAZIONE ESPOSIZIONE</b>	<b>ESPOSIZIONE</b>	<b>MISURE INTRAPRE</b>	<b>LIVELLO</b>	<b>MISURE DA INTRAPRE</b>

		L'ATTIVITÀ			AL RISCHIO	RISCHIO ORIGINARIA	ESE	RISCHIO ATTUALE	INDICAZIONI
<b>Liquidazione della spesa</b>	Ricezione fattura elettronica	Responsabile finanziario	Ricezione fatture cartacee; Mancata ricezione fatture all'ufficio corretto; giacenza fatture all'ufficio protocollo e mancato smistamento con perdita delle stesse;	Mancato utilizzo di procedure informatiche ed automatizzate per la ricezione delle fatture; mancato utilizzo di codici univoci differenziati; Misconoscenza delle procedure e della normativa	Media discrezionalità. Diverse segnalazioni/casistiche di maladministration. Medio Impatto sull'immagine dell'Ente. Controlli efficaci	ALTA	M18	BASSA	
	Istruttoria documentale (acquisizione DURC e controlli regolarità)	Responsabile che ha autorizzato la spesa	Istruttoria irregolare/carente per avvantaggiare soggetti non in regola	Mancanza controlli; conflitto di interessi con l'interessato al pagamento;	Vd. Piano 2019	BASSO	M1, M2, M4, M10, M13, M14, M17		Continuazione nell'applicazione della misura e monitoraggio
	Approvazione determina di liquidazione	Responsabile che ha autorizzato la spesa	Ritardi nella approvazione e redazione della determina;	Mancata trasparenza; mancata informatizzazione della attività	Media discrezionalità. Qualche segnalazione di ritardo Medio Impatto sull'immagine dell'Ente. Controlli efficaci	MEDIO	M18	BASSA	
	Accettazione/Rifiuto fattura	Responsabile che ha autorizzato la spesa	Decorrenza dei termini per la possibilità di rifiuto fatture non corrette; perdita del controllo dei flussi di spesa	assenza di procedure informatizzate; assenza di un corretto work flow	Alta discrezionalità. Molteplici segnalazioni/casistica di maladministration. Elevata rilevanza economica e di immagine. Controlli efficaci	ALTO	M10, M17, M18, M14	MEDIO	
	Registrazione contabile fattura	Responsabile finanziario	Errori MATERIALI nella registrazione della fattura e nel collegamento ai relativi atti amministrativi	Misconoscimento normativa; misconoscimento procedure	Alta discrezionalità. Nessuna segnalazione. Elevata impatto organizzativo. Controlli efficaci	BASSO	M10	BASSO	
	Liquidazione contabile	Responsabile finanziario	Errore nella imputazione dell'iva e nella correlazione della documentazione	misconoscimento procedure	Bassa discrezionalità. Nessuna segnalazione. Elevata impatto organizzativo. Controlli efficaci	BASSO	M10	BASSO	
	<b>Pagamento</b>	Emissione mandato di pagamento	Responsabile finanziario	Assenza di corrispondenza con atto di liquidazione Mancata verifica assolvimento obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse. Mancato rispetto delle scadenze	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Conflitto di interessi	Vd Piano 2019	MEDIO	M1, M2, M4, M10, M13, M14, M17	

			temporali nell'ordine di arrivo delle fatture						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

AREA DI RISCHIO									
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI									
Processo	Controllo, verifiche e ispezioni								
Descrizione del processo	Il processo è finalizzato al regolare svolgimento dell'attività di controllo di verifica e di ispezione per quanto riguarda il rispetto delle norme, dei regolamenti e delle varie disposizioni in vigore								
Input del processo	Istanza di parte								
Output del processo	Atto/verbale di accertamento								
Fasi del processo	ATTIVITÀ DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE ESPOSIZIONE AL RISCHIO	ESPOSIZIONE RISCHIO ORIGINARIA	MISURE INTRAPRESE	LIVELLO RISCHIO ATTUALE	MISURE DA INTRAPRENDERE
Istanza di parte Segnalazione Denuncia/esposto	Consegna all'Ufficio protocollo dell'istanza, protocollazione e assegnazione numero	Responsabile Ufficio protocollo	Smarrimento della documentazione, Ritardo nella protocollazione e omissione manipolazione dell'istanza Ritardo nella trasmissione degli atti al responsabile del procedimento	Conflitto di interessi Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di formazione professionale	Vd. Piano 2019	BASSO	M1, M17, M18	BASSO	Continuazione nella applicazione delle misure e monitoraggio
Istruttoria	Verifica atti interni ed esecuzione sopralluogo	Responsabile del procedimento Agente polizia municipale	Ritardo nell'avvio dell'istruttoria Omissione o alterazione attività ispettiva, di verifica o di controllo Omissione o abuso nell'attività di accertamento	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale		MEDIO	M1, M2, M4, M10, M13, M14, M17	MEDIO	Continuazione nella applicazione delle misure e monitoraggio
Emissione Atto /verbale di accertamento	Predisposizione e sottoscrizione atto	Responsabile del procedimento Agente polizia municipale	Mancata redazione atto Redazione atto non conforme all'esito dell'attività ispettiva, di verifica o di controllo	Favorire o danneggiare soggetti determinati Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale					

AREA DI	ATTESTAZIONE DI FATTI O STATI A CONOSCENZA DELL'ENTE
---------	--

<b>RISCHIO</b>									
<b>Processo</b>	Procedimenti relativi alla certificazione delle risultanze dello Stato Civile o dell'Anagrafe								
<b>Descrizione del processo</b>	Il processo è finalizzato al rilascio dei certificati e carte di identità								
<b>Input del processo</b>	istanza di parte								
<b>Output del processo</b>	Certificato richiesto								
<b>Fasi del processo</b>	<b>ATTIVITÀ DEL PROCESSO</b>	<b>SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>	<b>FATTORI ABILITANTI</b>	<b>VALUTAZIONE ESPOSIZIONE AL RISCHIO</b>	<b>ESPOSIZIONE RISCHIO ORIGINARIA</b>	<b>MISURE INTRAPRESE</b>	<b>LIVELLO RISCHIO ATTUALE</b>	<b>MISURE DA INTRAPRENDERE</b>
<b>Acquisizione istanza</b>	Recepimento istanza allo sportello	Dem	Richiesta contributi eccessivi rispetto a quelli dovuti; ritardi nell'acquisizione della richiesta per finto malfunzionamento del sistema informatico	Dipendente infedele; scarsa responsabilizzazione; mancanza di trasparenza nell'atto che stabilisce il costo; Unica persona addetta al rilascio; Mancanza controlli	Elevata discrezionalità; Elevata rilevanza esterna e medio valore economico; Efficacia controlli; Nessun accadimento di maladministration/segnalazione	MEDIO	controlli + rotazione del personale; trasparenza dei costi applicati+codice disciplinare	BASSO	Misure di regolamentazione della riscossione dei diritti di segreteria
<b>Istruttoria</b>	Verifica da parte dell'Ufficio dell'identità della persona, dell'eventuale possesso del nulla osta per il rilascio della CI, tesserino sanitario, foto, oppure del titolo abilitativo per la richiesta del certificato	Dem.	Scambio di identità;	Dipendente infedele; scarsa responsabilizzazione; Mancanza richiesta all'atto dell'istruttoria del vecchio documento	Elevata discrezionalità; Elevata rilevanza esterna e medio valore economico; Efficacia controlli; Nessun accadimento di maladministration/segnalazione	MEDIO	controlli	MEDIO	
<b>Formazione dell'atto</b>	Compilazione carta/certificato on line	Dem.	Scambio identità; Errori nella compilazione	Mancato utilizzo corretta procedura informatica	Bassa discrezionalità. Efficacia controlli. Nessuna segnalazione. Elevata rilevanza esterna e medio valore economico	BASSO	Procedura completamente informatizzata a livello centrale (Ministero)	BASSO	continuazione nella misura e monitoraggio
	Compilazione carta in modalità cartacea	Dem.	Rilascio senza motivazioni/giustificativi;	Conflitto di interesse;	Bassa discrezionalità. Efficacia controlli. Nessuna segnalazione. Media rilevanza esterna e medio valore economico	BASSO	nessuna	BASSO	continuazione nella misura e monitoraggio

Rilascio carta/certificato	Consegna documento e versamento incassi dei diritti riscossi in contabilità generale e rendiconto	Dem.	Distrazione somme;	Mancanza controlli; riscossione per cassa	Alta discrezionalità; Efficacia dei controlli; Nessuna segnalazione. Media rilevanza esterna e medio valore economico	MEDIO	nessuna	MEDIO	Dematerializzazione della riscossione, attraverso il pagamento dell'importo con metodi tracciabili
----------------------------	---	------	--------------------	---	---	-------	---------	-------	--

### MISURA M1 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TRASPARENZA

<b>Normativa di riferimento</b>	<p>D.lgs. n. 33/2013 come revisionato dal D. lgs. n. 97/2016</p> <p>Art. 1, commi 15, 16, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, L. n. 190/2012</p> <p>Capo V della L. n. 241/1990, Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. n. 196/2003 e n. 101/2018</p> <p>Linee Guida delibera CIVIT n. 50/2013</p> <p>P.N.A., Aggiornamento 2015, PNA 2016, Aggiornamento 2017, Aggiornamento 2018</p> <p>Linee guida ANAC n. 1309 e n. 1310 del 28.12.2016</p>
<b>Caratteristiche</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. l'obbligo di pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'Allegato A del decreto Trasparenza (d. lgs. 33/2013 come revisionato dal d. lgs. 97/2016), nei propri siti istituzionali dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni,</li> <li>2. obbligo di fornire ai richiedenti i documenti, le informazioni e i dati</li> </ol>

	<p>soggetti a pubblicazione obbligatoria nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione nonché consentire l'accesso ai dati e documenti detenuti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria nel rispetto dei limiti previsti dalle norme.</p> <p>L'Amministrazione si è già dotata della Sezione «Amministrazione trasparente», all'interno della quale debbono essere assolte le pubblicazioni in maniera organica e di facile consultazione, nonché ha approvato la procedura di gestione delle attività connesse alla garanzia del rispetto della libertà di accesso civico.</p>
<b>Soggetti Responsabili</b>	<p>Tutti i Responsabili di settore e il Segretario per competenza RPCT,</p> <p>Responsabile titolare potere sostitutivo</p> <p>O.I.V./Nucleo Valutazione</p> <p>Giunta Comunale per l'approvazione del piano.</p>
<b>Modalità di attuazione</b>	<p>Ogni responsabile, secondo quanto individuato nel PTPC 2021-2023 è tenuto alla pubblicazione dei dati di propria competenza. La pubblicazione viene garantita attraverso un automatismo di semplice applicazione. Per l'accesso civico, in caso di inerzia, è possibile il ricorso al soggetto titolare del potere sostitutivo.</p>
<b>Tempi di attuazione</b>	<p>Si reinvia a quanto previsto nel PTPC 2021-2023</p>

## MISURA M 2 - CODICE DI COMPORTAMENTO

<b>Normativa di riferimento</b>	<p>Art. 54 del D.lgs. n. 165/2001</p> <p>D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”</p> <p>P.N.A., Aggiornamento 2015, PNA 2016, Aggiornamento 2017, Aggiornamento 2018</p> <p>Linee Guida / Circolari / Direttive ANAC</p>
<b>Caratteristiche</b>	<p>Consiste nella regolare tenuta/aggiornamento e la successiva applicazione del codice di disciplinare per violazioni comportamentali o omissioni nel proprio lavoro da parte dei dipendenti, compresa la mancata applicazione o rispetto delle misure contenute nel presente piano. Il Comune di Pozzilli ha adottato il proprio Codice di Comportamento in ossequio al D.P.R. n. 62/2013, previa procedura partecipata e parere del Nucleo di Valutazione, con deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 30.12.2016, che risulta stabilmente pubblicato sul sito internet comunale alla competente sezione di amministrazione trasparente. Il Codice è stato aggiornato con Del. G.C. 71/2022 alle previsioni del DL 36/2022.</p>
<b>Soggetti Responsabili</b>	<p>Responsabili di settore, dipendenti e collaboratori per l’osservanza;</p> <p>Responsabili di settore, R.P.C.T, U.P.D. per gli adempimenti formativi e di attuazione</p> <p>Segretario Comunale per la redazione dell’aggiornamento</p> <p>Nucleo di Valutazione per parere obbligatorio</p>

	Giunta comunale per l'approvazione
<b>Modalità di attuazione</b>	L'applicazione del Codice di Comportamento viene garantita dalle segnalazioni in caso di evento e dalla presenza dell'UPD che prende in carico la segnalazione ed istruisce la procedura.
<b>Tempi di attuazione</b>	La misura è stata realizzata e viene attuata costantemente

**MISURA M3 - ROTAZIONE DEI RESPONSABILI E DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A RISCHIO DI CORRUZIONE –  
ROTAZIONE STRAORDINARIA**

<b>Normativa di riferimento</b>	Articolo 1, commi 4 lett. e), 5 lett. b), 10 lett. b) della legge 190/2012 art. 16, comma 1, lett. l-quater, del D.lgs 165/2001 P.N.A., Aggiornamento 2015, PNA 2016, Aggiornamento 2017, Aggiornamento 2018 Linee Guida / Circolari / Direttive ANAC
<b>Caratteristiche</b>	L'art. 16, comma 1, lett. l-quater) del D.lgs. 165/2001 prevede la cosiddetta rotazione straordinaria disponendo che i responsabili di servizio <i>«provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva»</i> . Si tratta, quindi, di una misura di carattere eventuale tesa a garantire che nell'area ove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo. Detta forma di rotazione è da intendersi riferibile sia al personale dirigenziale che non dirigenziale. Mentre per il personale



	non dirigenziale la rotazione si traduce in un'assegnazione del dipendente ad altro ufficio o servizio, nel caso di personale dirigenziale, le modalità applicative differenti comportano la revoca dell'incarico dirigenziale e, se del caso, la riattribuzione di altro incarico. Si sottolinea che il Comune non ha la figura del Direttore Generale, pertanto l'applicazione della misura dovrà essere tarata in base alla specificità organizzativa dell'Ente.
<b>Soggetti Responsabili</b>	Responsabili di settore, R.P.C.T., Sindaco per i singoli provvedimenti
<b>Modalità di attuazione</b>	Entro dieci giorni dalla conoscenza dell'avvio di procedimenti penali per i reati puniti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, il dipendente informa il suo responsabile (PO o Sindaco). Il responsabile entro 5 giorni procede alla destinazione ad altro ufficio, se dipendente privo di posizione organizzativa. Altrimenti il Sindaco dovrà revocare l'incarico entro sempre 5 giorni. In caso di impossibilità di sostituzione del personale oggetto di un procedimento penale, il responsabile potrà evitare la rotazione straordinaria dietro specifica ed ampia motivazione.
<b>Tempi di attuazione</b>	Costante in corso di anno mediante obbligo dei dipendenti e responsabili di comunicazione apertura procedimenti penali (rinvio a giudizio o atto equipollente)

#### MISURA M 4 - MONITORAGGIO DEI COMPORTAMENTI IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE

<b>Normativa di riferimento</b>	Art. 1, comma 9, lett. e), legge n. 190/2012 Art. 6 bis L. 241/1990 Artt. 6 e 7 D.P.R. n. 62/2013 P.N.A., Aggiornamento 2015, PNA 2016, Aggiornamento 2017, Aggiornamento
---------------------------------	--

	2018 Linee Guida / Circolari / Direttive ANAC
<b>Caratteristiche</b>	<p>L'art. 6 bis nella l. n. 241 del 1990 stabilisce che il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.</p> <p>A tal fine, devono essere verificate le ipotesi di relazione personale o professionale sintomatiche del possibile conflitto d'interesse tipizzate dall'articolo 6 del D.P.R. n. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e previste dal codice di comportamento comunale nonché quelle in cui si manifestino "gravi ragioni di convenienza" secondo quanto previsto dal successivo articolo 7 del medesimo decreto.</p>
<b>Soggetti Responsabili</b>	Responsabili di settore, dipendenti
<b>Modalità di attuazione</b>	<p>Il dipendente informa per iscritto immediatamente il proprio Responsabile Titolare di P.O. dell'eventuale conflitto di interessi. Valutata nel merito l'istanza, il Responsabile Titolare di P.O. comunica per iscritto la decisione al dipendente che ha effettuato la segnalazione, sollevandolo dall'incarico oppure motivando le ragioni che gli consentono comunque l'espletamento dell'attività ed il dipendente è tenuto ad attenervisi. Nella medesima comunicazione, ove venga ravvisato l'esistenza del conflitto, assegna le necessarie attività ad altro dipendente e dà atto dell'avvenuta astensione del dipendente e della relativa motivazione negli atti del procedimento. Per i Responsabili decide il Segretario.</p>

	<p>Per il Segretario, Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il Sindaco.</p> <p>Sono state fornite dal RPCT a tutti i responsabili di settori con apposita circolare le indicazioni operative con relativo modulo da utilizzare.</p> <p>Tutti i casi di astensione sono comunicati al RPCT che li raccoglie redigendo annualmente un elenco delle casistiche comunicate.</p>
<b>Tempi di attuazione</b>	<p>Tempestiva per ogni caso manifestato e per eventuali segnalazioni di inottemperanza</p> <p>Annuale per le comunicazioni al RPCT</p>

**MISURA M 5 - CONFERIMENTO ED AUTORIZZAZIONE INCARICHI - IPOTESI DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI DIRIGENZIALI ED AMMINISTRATIVI DI VERTICE**

<b>Normativa di riferimento</b>	<p>Decreto legislativo n. 39/2013</p> <p>P.N.A., Aggiornamento 2015, PNA 2016, Aggiornamento 2017, Aggiornamento 2018</p> <p>Linee Guida / Circolari / Direttive ANAC</p>
<b>Caratteristiche</b>	<p>Il D. Lgs. n. 39/2013 prevede la verifica della sussistenza di eventuali situazioni di inconferibilità ed incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi di responsabilità o di vertice. La misura prevede il controllo delle singole posizioni all'atto del conferimento dell'incarico, prevedendo per l'incompatibilità l'obbligo di scegliere a pena di decadenza tra il permanere nell'incarico che dà luogo all'incompatibilità e la rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge</p>

	ha considerato incompatibili tra loro. Diversa dall'incompatibilità è l'ipotesi di inconferibilità che non può essere sanata rendendo gli atti e i contratti di conferimento degli incarichi nulli con relativo sistema sanzionatorio.
<b>Soggetti Responsabili</b>	Sindaco e Responsabili di settore
<b>Modalità di attuazione</b>	Propedeuticamente ad ogni incarico di responsabilità o di vertice, il soggetto conferente acquisisce una dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/00 circa l'insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal d. lgs. n. 39/2013.
<b>Tempi di attuazione</b>	Nel 2023 si continuerà nell'applicazione e nel monitoraggio della misura

**MISURA M6 - ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (PANTOUFLAGE - REVOLVING DOORS).**

<b>Normativa di riferimento</b>	Art. 53, comma 16-ter, D.lgs n. 165/2001 P.N.A., Aggiornamento 2015, PNA 2016, Aggiornamento 2017, Aggiornamento 2018 Linee Guida / Circolari / Direttive ANAC
<b>Caratteristiche</b>	L'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs n. 165/2001 prevede che: <i>“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico</i>

	<p><i>impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla innanzi specificata normativa sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".</i> La modulistica e la clausola standard antipantouflage è stata approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 59 dell'8.11.2017 e messa a disposizione dei responsabili di settore / P.O.</p>
<b>Soggetti Responsabili</b>	Responsabili di settore ed interessati alle procedure di affidamento di cui sopra
<b>Modalità di attuazione</b>	<p>Previsione di una clausola standard anti pantouflage da inserire a cura dei Responsabili di PO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nei contratti di assunzione del personale: da far firmare al dipendente al momento dell'assunzione;</li> <li>• nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi: obbligo di autocertificazione, da parte delle ditte interessate, circa il fatto di non avere stipulato rapporti di collaborazione / lavoro dipendente con i soggetti individuati con la precitata norma, pena l'esclusione dalla procedura medesima.</li> </ul>
<b>Tempi di attuazione</b>	Nel 2023 si continuerà nell'applicazione della misura e nel monitoraggio

**MISURA M7 - FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI**

## CONDANNA PER DELITTI CONTRO LA P.A.

<b>Normativa di riferimento</b>	<p>Art. 35-bis del d.lgs n.165/2001</p> <p>P.N.A., Aggiornamento 2015, PNA 2016, Aggiornamento 2017, Aggiornamento 2018</p> <p>Linee Guida / Circolari / Direttive ANAC</p>
<b>Caratteristiche</b>	<p>L'articolo 35-bis del d.lgs n.165/2001 prevede che: <i>“Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:</i></p> <p><i>a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;</i></p> <p><i>b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;</i></p> <p><i>c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere”.</i></p>
<b>Soggetti Responsabili</b>	<p>Responsabili di settore e responsabili competenti per il procedimento di nomina, compreso il Sindaco</p>
<b>Modalità di</b>	<p>Sono state fornite con apposita direttiva dal RPCT indicazioni operative di</p>

<b>attuazione</b>	attuazione della misura. Per ogni incarico il Responsabile che provvede al conferimento dell'incarico deve acquisire la dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/00 circa l'assenza delle cause ostative indicate dalla normativa.  Il Responsabile conferente gestisce il procedimento di verifica a campione delle dichiarazioni e relativi provvedimenti consequenziali.  Obbligo del soggetto conferente l'incarico di report sull'attività al RPCT.
<b>Tempi di attuazione</b>	Tempestiva: all'atto dell'incarico mediante l'acquisizione di dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/00 circa l'insussistenza delle cause ostative e la verifica a campione dichiarazioni.

#### MISURA M8 - INCARICHI D'UFFICIO, ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRA -ISTITUZIONALI VIETATI AI DIPENDENTI

<b>Normativa di riferimento</b>	Art. 53, comma 3-bis, del d.lgs n.165/2001  P.N.A., Aggiornamento 2015, PNA 2016, Aggiornamento 2017, Aggiornamento 2018  Linee Guida / Circolari / Direttive ANAC
<b>Caratteristiche</b>	Il cumulo in capo ad un medesimo dirigente o funzionario di incarichi conferiti dall'amministrazione può comportare il rischio di un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale. La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l'attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà del dirigente stesso. Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del dirigente o del funzionario può realizzare situazioni di conflitto di

	<p>interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi.</p> <p>I Criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono stati definiti nel documento elaborato nell'ambito del tavolo tecnico previsto dall'Intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013, mediante confronto tra i rappresentanti del Dipartimento della funzione pubblica, delle Regioni e degli Enti locali. Il Comune ha adottato con atto di Giunta comunale n. 94 del 29.12.2016 il regolamento degli incarichi extra-istituzionali, con indicazione degli incarichi vietati.</p>
<b>Soggetti Responsabili</b>	<p>Responsabili di settore, segretario e sindaco per competenza</p> <p>Organo esecutivo per approvazione regolamento</p>
<b>Modalità di attuazione</b>	<p>L'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali va valutata in ordine ai possibili conflitti di interesse nonché in ragione dei criteri di crescita professionale, culturale e scientifica nonché di valorizzazione di un'opportunità personale che potrebbe avere ricadute positive sullo svolgimento delle funzioni istituzionali ordinarie da parte del dipendente. L'Ente ha previsto l'obbligo di comunicazione anche degli incarichi gratuiti e conseguente tempestiva istruttoria (entro 5 giorni dalla comunicazione, salvo motivate esigenze istruttorie), pur non essendo necessario il rilascio di una formale autorizzazione, sulla verifica dell'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale e conseguente diniego allo svolgimento</p>



	dell'incarico. Sono previste specifiche sanzioni per l'effettuazione dell'incarico senza la preventiva autorizzazione.
<b>Tempi di attuazione</b>	Tempestivo: l'autorizzazione viene richiesta per ogni incarico.

## MISURA M9 - TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA LA ILLECITI - WHISTLEBLOWER

<b>Normativa di riferimento</b>	<p>Art. 54-bis D. lgs n. 165/2001 (come modificato dalla Legge 179/2017)</p> <p>P.N.A., Aggiornamento 2015, PNA 2016, Aggiornamento 2017, Aggiornamento 2018</p> <p>Linee Guida / Circolari / Direttive ANAC</p>
<b>Caratteristiche</b>	<p>Il whistleblower è colui il quale testimonia un illecito o un'irregolarità durante lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative e decide di segnalarlo a un soggetto che possa agire efficacemente al riguardo. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano oggettivi comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell'interesse dell'Ente (e non quelle relative a soggettive lamentele personali). La presente misura è volta a tutelare la conoscibilità dell'identità personale dei "whistleblower" nonché ad evitare ritorsioni, discriminazioni sul posto di lavoro ed episodi di mobbing.</p> <p>L'articolo 54-bis del D. lgs n. 165/2001 (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti) prevede anche l'applicazione di sanzioni in caso di inosservanza di tali garanzie.</p>
<b>Soggetti Responsabili</b>	R.P.C.T., U.P.D., Organo esecutivo
<b>Modalità di attuazione</b>	Il Comune di Pozzilli ha adottato con delibera di Giunta comunale n. 90 del 21.12.2016 la procedura di segnalazione di illeciti o di irregolarità comprensiva del soggetto competente a ricevere le segnalazioni individuato nel R.P.C.T. e di trattamento secondo criteri di riservatezza con un sistema

		differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni.
<b>Tempi attuazione</b>	<b>di</b>	Misura adottata. Continua l'applicazione ed il monitoraggio.

## MISURA M 10 - FORMAZIONE

<b>Normativa di riferimento</b>	<p>Art. 1, commi 5 lett. b), 8, 10 lett. c, 11 della legge 190/2012</p> <p>art. 7 bis del D.lgs 165/2001</p> <p>D.P.R. 70/2013</p> <p>P.N.A., Aggiornamento 2015, PNA 2016, Aggiornamento 2017, Aggiornamento 2018</p> <p>Linee Guida / Circolari / Direttive ANAC</p>
<b>Caratteristiche</b>	<p>Il personale viene formato sulle tematiche anticorruzione con costanza, sui contenuti del presente piano e su specifici argomenti di rilevanza e che si contraddistinguono per favorire l'aumento dell'etica pubblica e del senso del dovere/dello Stato. Il responsabile per la prevenzione della corruzione sovrintende alla programmazione delle attività di formazione di cui al presente comma, alla individuazione dei soggetti impegnati ed alla verifica dei suoi risultati effettivi.</p>
<b>Soggetti Responsabili</b>	<p>R.P.C.T.,</p> <p>Organo esecutivo</p>
<b>Modalità di attuazione</b>	<p>Per quanto riguarda le specifiche tematiche anticorruzione, l'Ente continuerà anche nel triennio 2023-2025 nella formazione base - destinata a tutto il personale e finalizzata ad una sensibilizzazione generale sulle tematiche dell'etica e della legalità e del Codice disciplinare, attraverso incontri sulla base di tempistiche che il RPTC valuterà volta per volta in base ai carichi di lavoro e al coordinamento con le altre attività istituzionali.</p>

	<p>La formazione tecnica, destinata al R.P.C.T. ed ai Responsabili titolari di P.O. che operano nelle aree con processi classificati dal presente Piano a rischio medio, alto e altissimo e finalizzata a garantire una formazione specialistica per tali soggetti, è organizzata attraverso appositi corsi anche su tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto, sia dal R.P.C.T. sia da docenti esterni all'amministrazione per il Responsabile medesimo.</p> <p>L'ente garantisce, proprio a causa della inapplicabilità della misura della rotazione, una adeguata formazione ai responsabili cui vengono assegnati nuovi incarichi ed ai dipendenti che vengono adibiti allo svolgimento di altre attività a rischio, nonché al personale di nuova assunzione nel settore "a rischio" il livello di formazione base mediante affiancamento di personale esperto interno (tutoraggio).</p>
<p><b>Tempi di attuazione</b></p>	<p>2023/2025</p>

## MISURA M11 – DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL’ETICA E STANDARD DI COMPORTAMENTO - PATTI DI INTEGRITÀ

<b>Normativa di riferimento</b>	articolo 1, comma 17, della legge 190/2012 P.N.A., Aggiornamento 2015, PNA 2016, Aggiornamento 2017, Aggiornamento 2018 Linee Guida / Circolari / Direttive ANAC
<b>Caratteristiche</b>	L’articolo 1 comma 17 della legge 190/2012 prevede che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara. Il Comune si è già dotato di uno schema di Patto di Integrità con deliberazione di G.C. n. 26 del 21.4.2016, nelle relative procedure di affidamento da parte da parte del Responsabile dall’Ente ed inserimento clausole negli atti di competenza dei settori comunali.
<b>Soggetti Responsabili</b>	Responsabili interessati alle procedure di affidamento Organo esecutivo per l’approvazione dello schema di patto
<b>Modalità di attuazione</b>	Per la firma ed il rispetto dei patti di integrità si continuerà l’applicazione ed il monitoraggio della misura. Nel 2023-2025, come misura specifica in riferimento all’Area “Affidamento Lavori, Servizi e Forniture” / Processo Realizzazione Lavori Pubblici / Fase Esecuzione del Contratto / Attività varianti, l’Ente amplierà l’applicazione della misura attraverso l’approvazione di un codice etico cui la Direzione

	Lavori deve attenersi.
<b>Tempi di attuazione</b>	Per la firma ed il rispetto dei patti di integrità la tempistica è tempestiva, per ogni procedura di affidamento. Come misura specifica, per l'ampliamento sopra descritto, la misura verrà portata a termine tra il 2023-2025.
<b>Collegamento Performance</b>	L'elaborazione di un codice etico cui gli incaricati di DDLL dovranno attenersi verrà inserito all'interno della sezione performance 2023-2025.

## MISURA M 12 - AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE

<b>Normativa di riferimento</b>	Convenzione Nazioni Unite sulla corruzione - Titolo II (misure preventive) artt. 5 e 13 P.N.A., Aggiornamento 2015, PNA 2016, Aggiornamento 2017, Aggiornamento 2018 Linee Guida / Circolari / Direttive ANAC
<b>Caratteristiche</b>	Diffusione dei contenuti del presente Piano mediante pubblicazione nel sito web istituzionale per la consultazione on line da parte di soggetti portatori di interessi, sia singoli individui che organismi collettivi, ed eventuali loro osservazioni.
<b>Soggetti Responsabili</b>	R.P.C.T., Organo esecutivo
<b>Modalità di attuazione</b>	Al fine di verificare lo stato della qualità percepita dei servizi offerti da parte dell'utenza nel triennio 2023-2025 si propone la predisposizione di strumenti di comunicazione sul sito internet comunale per eventuali segnalazioni da

	parte della società civile.
<b>Tempi di attuazione</b>	2023-2025
<b>Collegamento Performance</b>	Nella sezione performance è inserito apposito obiettivo volto all'esame della <i>customer satisfaction</i> dell'utenza.

### MISURA 13 - CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI NEI TERMINI PREVISTI E MONITORAGGIO

<b>Normativa di riferimento</b>	art. 1, commi 9, lett. d) e 28, legge n. 190/2012; art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 P.N.A., Aggiornamento 2015, PNA 2016, Aggiornamento 2017, Aggiornamento 2018 Linee Guida / Circolari / Direttive ANAC
<b>Caratteristiche</b>	L' art. 2 della Legge 241 del 1990, come modificata dall'art. 1 del D.L. 5/2012, dispone che ove un procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. (Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un



	sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo). I tempi procedurali sono genericamente indicati dalla norma in 30 giorni; tali tempi possono essere aumentati in casi di particolari necessità istruttorie.
<b>Soggetti Responsabili</b>	Responsabili di settore, Titolare potere sostitutivo, R.P.CT..
<b>Modalità di attuazione</b>	<p>La conclusione del procedimento, in caso di inerzia, viene assicurata mediante il ricorso al soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo il quale entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti.</p> <p>La misura viene attuata in occasione dei controlli interni ed attraverso il monitoraggio annuale dei tempi procedurali verificando le segnalazioni per mancato rispetto dei tempi, le richieste di danno o indennizzo da ritardo, l'intervento del titolare del potere sostitutivo e le nomine di commissario ad acta.</p>
<b>Tempi di attuazione</b>	Tempestiva per ogni procedimento

#### **MISURA M 14 - MECCANISMI DI FORMAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO DELLE DECISIONI NEI PROCEDIMENTI A RISCHIO**

<b>Normativa di riferimento</b>	art. 1, commi 9, lett. b) legge n. 190/2012; P.N.A., Aggiornamento 2015, PNA 2016, Aggiornamento 2017, Aggiornamento 2018
---------------------------------	--

	Linee Guida / Circolari / Direttive ANAC
<b>Caratteristiche</b>	<p>L'articolo 1, comma 9, lett. b) della legge n. 190/2012 prevede per le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione l'attivazione di idonei meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire detto rischio. Si ricorda che comunque l'attività amministrativa, soprattutto nelle aree a maggior rischio (<i>Acquisizione e Gestione del personale e Affidamenti di lavori servizi e forniture</i>) risulta già normata dettagliatamente a livello nazionale sia comunale attraverso appositi regolamenti, tanto da lasciare poco margine di discrezionalità agli operatori. Nonostante ciò, a livello generale la regolamentazione non appare una misura da sola idonea a contrastare i fenomeni di <i>maladministration</i>, visto che sempre più l'infedeltà del dipendente è dettata da atteggiamenti di natura psicologica che derivano dal proprio codice etico e di valori. Fa parte di questa misura anche il frazionamento del procedimento, volto ad evitare che il potere si concentri in un'unica figura.</p>
<b>Soggetti Responsabili</b>	Responsabili di settore. Responsabile UTC. Segretario Comunale
<b>Modalità di attuazione</b>	<p>Tra il 2023 e il 2025 verranno poi attuate ulteriori misure specifiche di natura regolamentare nei seguenti settori:</p> <p>1) Area Affidamento Lavori, Servizi e Forniture/ Processo realizzazione lavori pubblici/ Fase Esecuzione del Contratto/ Attività Variante in corso d'opera: elaborazione di un vademecum per la scelta del DDLL che</p>

	comprenda oltre alle caratteristiche professionali anche la valutazione dell'eticità e della differenziazione della figura di progettista /DDLL cui il RUP deve ispirarsi nell'affidamento dell'incarico .
<b>Tempi di attuazione</b>	2023-2025
<b>Collegamento con Ciclo Performances</b>	Tutte le misure sopra descritte verranno inserite quali obiettivi nella sezione performance

### MISURA 15 - RICORSO ALL'ARBITRATO

<b>Normativa di riferimento</b>	D. lgs. n. 50/2016 P.N.A., Aggiornamento 2015, PNA 2016, Aggiornamento 2017, Aggiornamento 2018 Linee Guida / Circolari / Direttive ANAC
<b>Caratteristiche</b>	La misura viene attuata mediante l'indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione, in applicazione dell'art. 209 del D.Lgs. 50/2016.
<b>Soggetti Responsabili</b>	Ciascun Responsabile di Settore per competenza Organo esecutivo
<b>Modalità di attuazione</b>	Dall'esperienza di questi ultimi anni, la misura risulta di non utilizzo, visto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di ricorrere sempre al giudice. Pertanto tale misura viene espunta.

**MISURA M16 - ATTIVITÀ E MONITORAGGIO SUI MODELLI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE IN ENTI PUBBLICI  
SOCIETÀ ED ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO O PARTECIPATI**

<b>Normativa di riferimento</b>	D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. (D. Lgs. n. 97/2016) TUSP D. Lgs. n. 175/2016, P.N.A., Aggiornamento 2015, PNA 2016, Aggiornamento 2017, Aggiornamento 2018 Linee Guida n. 8 del 17.6.2015 e n. 1134 dell'8.11.2017 / Circolari / Direttive ANAC
<b>Caratteristiche</b>	Misura tesa a promuovere la cultura della legalità e della trasparenza anche presso le società partecipate dall'Ente, nel pieno rispetto e ad integrazione del dettato normativo dell'art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013
<b>Soggetti Responsabili</b>	Responsabile settore per gli adempimenti RPCT e OIV per verifica attuazione
<b>Modalità di attuazione</b>	Attività ricognitiva per l'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione. Monitoraggio per la verifica degli adempimenti in materia di trasparenza e prevenzione da parte delle società e degli enti pubblici e di diritto privato ai quali partecipa il Comune e la promozione del relativo assolvimento degli obblighi.
<b>Tempi di attuazione</b>	Pubblicazione tempestiva e comunicazione MEF dati entro i termini previsti dalla norma. Monitoraggio annuale per la verifica e promozione adempimenti trasparenza e prevenzione



## MISURA 17 - CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

<b>Normativa di riferimento</b>	<p>D.L. n. 174/2012 convertito in L. n. 215/2012</p> <p>Regolamento comunale art. 7</p> <p>P.N.A., Aggiornamento 2015, PNA 2016, Aggiornamento 2017</p> <p>Linee Guida / Circolari / Direttive ANAC</p>
<b>Caratteristiche</b>	<p>Il D. L. 10.10.2012 n. 174 convertito con modificazioni dalla L. 7.12.2012 n. 213, all'art. 3, comma 1, lett. d) ha modificato gli articoli 147 e seguenti del d. lgs. 18.8.2000 n. 267 riformulando la disciplina dei sistemi di controlli interni e prevedendo, per gli enti locali, l'adozione di un regolamento adottato dal Consiglio che ne disciplini, secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, gli strumenti e le modalità.</p> <p>Con deliberazione consiliare n. 41 del 21.12.2016 è stata approvata la regolamentazione in materia di controlli interni che disciplina tre tipi di controlli: di regolarità amministrativa e contabile, di gestione e sugli equilibri finanziari.</p>
<b>Soggetti Responsabili</b>	<p>Responsabili settore</p> <p>Segretario comunale</p>
<b>Modalità di attuazione</b>	<p>Il controllo di regolarità amministrativa è attuato in fase successiva all'adozione dell'atto, è effettuato sotto la direzione e l'organizzazione del Segretario, ha per oggetto, secondo i principi generali della revisione aziendale e con tecniche di campionamento. Nel corso del 2023, i controlli verranno ampliati ai finanziamenti del PNRR attraverso:</p>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elaborazione check list di autocontrollo da far compilare per ogni fase del finanziamento da parte dei RUP e del responsabile finanziario ognuno per la propria competenza sul 100% degli atti;</li> <li>2. Aggiornamento check list del controllo interno, da utilizzare in caso di controllo di atti afferenti a progetti PNRR;</li> </ol>
<b>Tempi di attuazione</b>	Semestrale e nei tempi previsti dal regolamento per i controlli interni. Per l'elaborazione delle check list si prevede un termine pari al 31/05.
<b>Collegamento con Ciclo Performances</b>	Tutte le misure sopra descritte verranno inserite quali obiettivi nella sezione performance

MISURA 18 - SEMPLIFICAZIONE / INFORMATIZZAZIONE PROCESSI - PROCEDIMENTI

<b>Normativa di riferimento</b>	P.N.A., Aggiornamento 2015, PNA 2016, Aggiornamento 2017 Linee Guida / Circolari / Direttive ANAC
<b>Caratteristiche</b>	<p>La semplificazione amministrativa è un metodo molto efficace per creare presupposti operativi che consentano agli enti locali l'eliminazione di aggravamenti e appesantimenti operativi.</p> <p>La semplificazione ha la sua maggiore espressione nell'informatizzazione dei processi di formazione delle decisioni che, come evidenziato dallo stesso Piano Nazionale Anticorruzione, rappresenta una misura trasversale di prevenzione e contrasto particolarmente efficace dal momento che consente la tracciabilità completa dell'intero processo amministrativo, evidenziandone ciascuna fase, i relativi tempi, eventuali blocchi anomali dovuti a manipolazioni e le connesse responsabilità. Il Comune si è dotato nel corso del 2020 della completa digitalizzazione degli atti amministrativi compresa la pubblicazione all'Albo, che consente la regolare tenuta dell'archivio e una velocizzazione nei controlli e nell'iter. Ulteriore semplificazione è stata attuata attraverso l'informatizzazione e la dematerializzazione del protocollo in entrata. Nel 2020 l'Ente è transitato in ANPR, procedendo anche in questo caso alla completa informatizzazione del servizio Anagrafe. Nel 2021, la semplificazione attraverso l'informatizzazione e la dematerializzazione dei processi, è stata raggiunta anche per gli atti di liquidazione della spesa,</p>



		l'utilizzo di PagoPa
<b>Soggetti Responsabili</b>		Responsabili settore. Segretario Comunale per il coordinamento e l'organizzazione dei vari processi
<b>Modalità attuazione</b>	<b>di</b>	Continuazione nell'applicazione e nel monitoraggio
<b>Tempi attuazione</b>	<b>di</b>	2023/2025

## 2.2.4 IL MONITORAGGIO SULL'IDONEITA' E SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

L' idoneità e l'attuazione delle misure verranno monitorato con due diverse modalità:

- 1) Per le misure specifiche che confluiranno in obiettivi di PEG, il monitoraggio verrà fatto in sede di riunione di PEG – compatibilmente con la normativa sul divieto di riunione/assembramenti derivante dall'epidemia da COVID-19 in corso;
- 2) Per le misure già raggiunte, evidenziate nella mappatura dei processi e nella descrizione delle stesse, il monitoraggio avverrà o durante i controlli di regolarità amministrativa, oppure due volte l'anno, prima della redazione della relazione sulla performance/relazione della Giunta al rendiconto – momento fondamentale in cui si fa un'analisi di tutta l'attività posta in essere dall'Ente – e prima della redazione del nuovo PTPC.

Tale frequenza attualmente non è incrementabile, causa i molteplici adempimenti cui il RPTC, che gli impediscono di dedicare maggiore ore di lavoro a tale attività.

Le attività di monitoraggio saranno volte a rispondere alle seguenti domande:

- 1) La misura è ancora idonea a prevenire i rischi evidenziati per quella determinata fase del processo? Se no, come può essere migliorata?
- 2) La misura viene costantemente attuata dai responsabili? Se no, perché? Come si può migliorarne l'applicazione automatica?

I risultati **non** verranno presentati sottoforma di relazioni per non appesantire il carico di lavoro già eccessivo del RPTC, ma si provvederà ad una ricognizione generale dello status quo, e ad utilizzare le risultanze del monitoraggio per la redazione dei successivi PTPC. Si ritiene che tale modus operandi sia in linea con la struttura snella del Comune di Pozzilli, strutturato in pochi servizi/aree e con ridotto numero di personale: tali caratteristiche permettono un'immediata raccolta delle informazioni, un controllo maggiormente diretto nonché una visione d'insieme più semplice e globale. Pertanto si ritiene che il monitoraggio possa sostanziarsi in tutta una serie di informazioni che il RPTC reperirà ed utilizzerà secondo le proprie necessità.

## 2.2.5 PROGRAMMAZIONE DELL'ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA

L'attuazione del principio della trasparenza, quale accessibilità reale e totale alle informazioni oggetto di pubblicazione e libero esercizio del diritto di accesso civico generalizzato, è stata oggetto di apposito atto consiliare n. 44 in data 19.12.2018, con cui sono stati approvati gli indirizzi generali ed obiettivi strategici per l'adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2019/2021 tra i quali anche l'impulso all'incremento della cultura della legalità, dell'integrità, della trasparenza e della semplificazione dell'azione della Pubblica Amministrazione a favore della riduzione del rischio corruzione nella Pubblica Amministrazione e l'obiettivo di evidenziare la centralità della trasparenza come misura di

prevenzione della corruzione, individuando con sufficiente precisione gli obblighi di pubblicazione da inserire in specifica sezione nonché la regolamentazione del diritto di accesso dei cittadini. Di anno in anno, poi, ogni singolo PTPC ha dettagliato gli obblighi e le responsabilità sulla trasparenza rendendola un'attività normalmente applicata nell'Ente.

I soggetti che, all'interno dell'ente, partecipano, a vario titolo e con diverse responsabilità, all'attuazione della normativa in materia di Trasparenza sono:

- a) il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- b) i responsabili di area/settore;
- c) il nucleo di valutazione;

Data la struttura organizzativa dell'ente, non è possibile individuare un unico ufficio per la gestione di tutti i dati e le informazioni da pubblicare in "Amministrazione Trasparente", ma ogni settore provvede autonomamente alle elaborazioni, trasmissioni e pubblicazioni dei contenuti di competenza, attraverso un agevole collegamento messo a disposizione dalla piattaforma gestionale in uso che permette la pubblicazione in trasparenza subito dopo l'invio all'Albo Pretorio dell'atto.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza coordina, sovrintende e verifica l'attività dei Responsabili di settore, accerta che le pubblicazioni vengano eseguite ed aggiornate in maniera completa, chiara e nei tempi stabiliti dalla normativa di riferimento, avendo cura di segnalare all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione quale organismo analogo all'OIV, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Non sono attivati strumenti di rilevazione inerenti l'effettivo utilizzo dei dati pubblicati, date le scarse e limitate risorse dell'ente, anche se si ritiene non siano comunque di alcuna utilità per l'ente, obbligato comunque alle pubblicazioni obbligatorie.

L'amministrazione garantisce l'informazione della sua attività attraverso il sito internet istituzionale, e attraverso la "pubblicità legale" di atti e provvedimenti amministrativi mediante la pubblicazione nella sezione albo pretorio. Nel PTPC 2021/2023 è riportata la tabella degli obblighi sulla trasparenza, cui si rinvia.

La pubblicazione puntuale e tempestiva dei dati e delle informazioni elencate dal legislatore è più che sufficiente per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa di questo ente. Inoltre a causa della carenza di organico, che già rende difficoltoso ottemperare gli obblighi di pubblicazione

previsti dal decreto, non si ritiene di prevedere dati ulteriori, visto anche che tali previsioni previste nel PTPC precedente sono risultate di difficile applicazione pratica ed eccessivamente onerose. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è il responsabile del monitoraggio sull'attuazione degli obblighi.

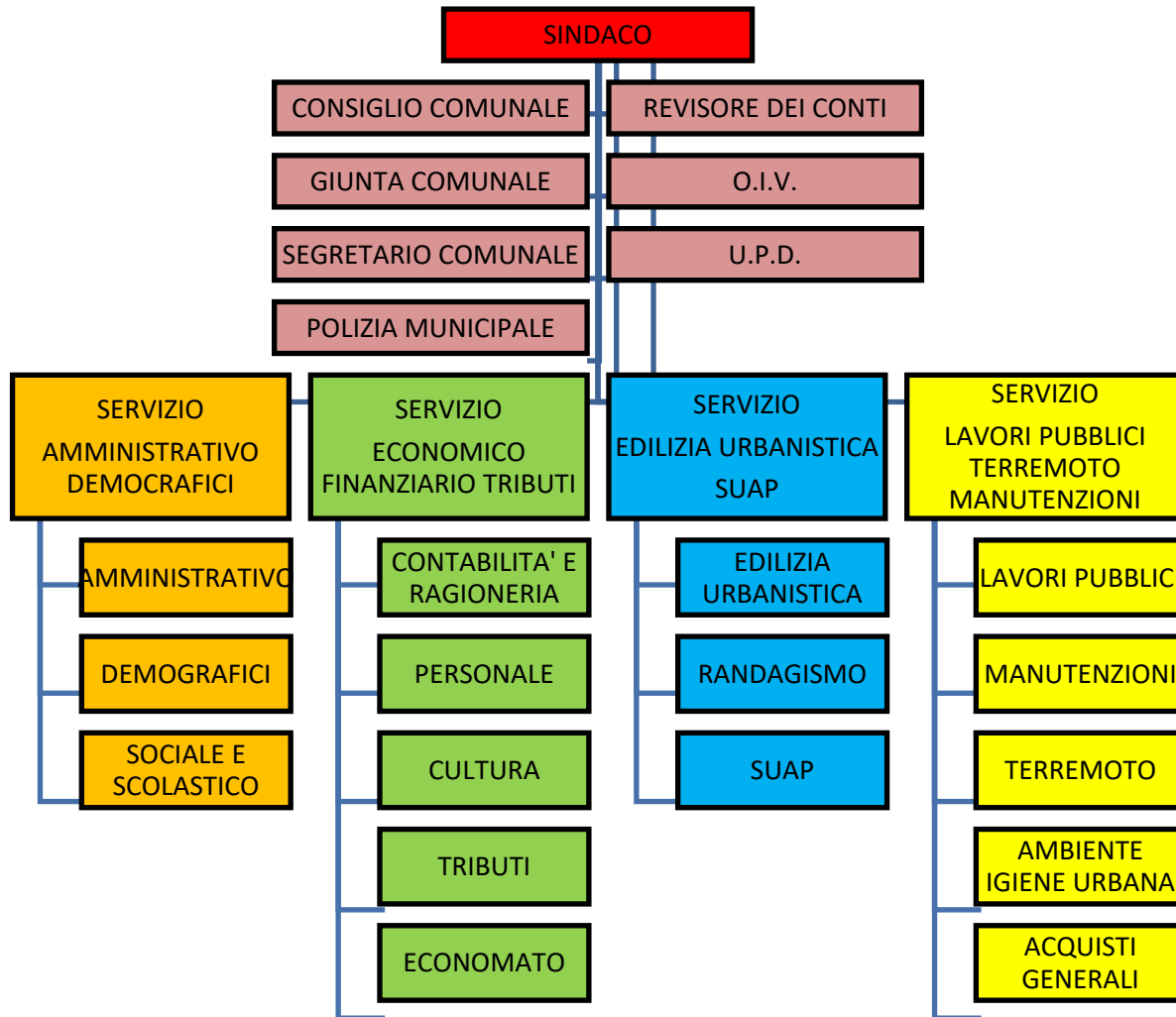
#### ACCESSO CIVICO E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Il comune di Pozzilli ha individuato, con atto di Giunta comunale n. 96 del 29.12.2016 il titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia e con atto di Giunta comunale n. 92 del 21.12.2016, la procedura di gestione delle attività connesse alla garanzia del rispetto della libertà di accesso civico previsto dal d. lgs. n. 33/2013 come novellato dal d. lgs. n. 97/2016. Tali atti, comprensivi delle modalità per l'esercizio del diritto, risultano pubblicati, unitamente ai nominativi dei Responsabili ai quali inoltrare le richieste, con i relativi recapiti nella sezione accesso civico di amministrazione trasparente.

I dipendenti sono stati appositamente informati dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza sul contenuto e sulle modalità d'esercizio dell'accesso civico, nonché sulle differenze rispetto al diritto d'accesso.

### 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

#### 3.1.1 Struttura organizzativa



Il Comune di Pozzilli, privo di dirigenza salvo il segretario comunale, presenta quattro posizioni organizzative assegnate ad altrettanti responsabili di settore, che coordinano complessive 6 unità. Il segretario comunale/RPTC è in convenzione con altro Ente locale al 33%. Relativamente all'attività amministrativa, dal 2016 l'Ente ha intrapreso una gravosa operazione di risanamento, definendo ogni tipologia di procedimento in corso e non portato a termine e provvedendo con interventi mirati in quasi tutti i settori al fine di garantire il rispetto delle norme sui tempi procedurali, accelerare la tempestività dei pagamenti e scongiurare eventuali richieste di indennizzi e danni da ritardo.

La governance interna si caratterizza per un medio grado di funzionalità delle interazioni organizzative che porta alla maggiore condivisione delle decisioni e informazioni tra responsabili, dipendenti e vertice politico.

L'Ente ha anche attuato una gestione ottimizzata del patrimonio ponendo attenzione alla riscossione delle entrate:

1. è stata affidata la gestione del coattivo all'Agenzia delle Entrate,
2. è stata registrata una migliore percentuale di accertamento e di riscossione nonché un aumento del grado di riscossione dei servizi a domanda individuale, anche grazie all'accelerazione della riscossione coattiva, tesa a diminuire la distanza temporale tra annualità corrente e annualità oggetto di accertamento.

### 3.1.2. Nucleo di valutazione

Il Nucleo di Valutazione monocratico è esterno ed è stato nominato con decreto sindacale n. 1 del 21/01/2020. Nel 2023 si procederà al nuovo affidamento dell'incarico. Il Nucleo:

- partecipa al processo di gestione del rischio anche mediante la verifica dei contenuti della relazione annuale del RPCT;
- svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (articoli 43 e 44 d.lgs. 33/2013).
- esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento e sue modificazioni (articolo 54, comma 5, d.lgs. 165/2001);
- valida la relazione sulle performance e verifica la corretta applicazione del presente piano di prevenzione della corruzione da parte dei responsabili;
- riferisce all'ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
- misura il raggiungimento degli obiettivi da parte dei responsabili di servizio secondo il vigente sistema di misurazione, nonché attribuisce ai responsabili e ai dipendenti il relativo salario accessorio

### 3.1.3 U.P.D.

L'ufficio Procedimenti disciplinari è composto da 3 persone esterne all'amministrazione, nominate con decreto sindacale n. 2/2023. L'U.P.D. svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (articolo 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001):

- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
- propone l'aggiornamento del Codice di comportamento;
- opera in raccordo con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per quanto riguarda le attività previste dall'articolo 15 del D.P.R. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici".

## 3.2 Organizzazione del Lavoro Agile

L'ente favorisce l'organizzazione del lavoro da remoto ed agile. Nel 2023 si prevede di attivare, su richiesta, tali modalità di espletamento del lavoro assicurandolo per il 10% del personale, esclusivamente per il personale remotizzabile.

Per il lavoro agile, il Comune assicurerà l'espletamento di tale modalità di lavoro per il 10% dei dipendenti che ne facciano richiesta a seguito di parere favorevole del proprio responsabile di servizio. Tale modalità verrà disciplinato da un apposito accordo che ne definirà gli obiettivi, i target di raggiungimento e le modalità di svolgimento in dettaglio. In caso di richiesta superiore al 10% il Comune, ove non fosse possibile consentire a tutti il lavoro agile, procederà ad autorizzarlo con i seguenti criteri prioritari:

- 1) lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; 10 punti;
- 2) Lavoratori/trici con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;\_9 punti;

- 3) Lavoratori/trici con familiari in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 per i quali sono richiesti i permessi di legge per l'assistenza; 8 punti
- 4) Lavoratori fragili: soggetti in possesso di certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente in materia; 6 punti
- 5) Lavoratori/trici residenti o domiciliati in comuni al di fuori di quello di Pozzilli, tenuto conto della distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro; 5 punti
- 6) Lavoratori/trici con esigenze di cura o assistenza di figli minori di 14 anni. Nell'ambito di questa categoria, la preferenza sarà attribuita al dipendente con figlio di età minore. 3 punti

La graduatoria verrà stilata dal servizio personale. Dovrà essere garantita la parità di genere, prevedendo che la quota minima di 1/3 si garantisca al sesso minoritario (cioè che ha presentato meno richieste). Potranno essere cumulati più di un criterio. In caso di lavoro agile già attivato per la quota massima prevista, il dipendente interessato può richiedere di rivalutare la posizione del personale che ne abbia già il godimento.

### 3.3 Piano Triennale del fabbisogno di personale

Come previsto in bilancio e nel DUP, il Comune di Pozzilli, ai sensi dell'art. 33 del DL 34/2019 e del Decreto 17 marzo 2020, si attesta nella fascia dei comuni virtuosi, e può ampliare la spesa di personale rispetto a quella attestata nel rendiconto 2018 di € **127.620,82**.

Tale incremento risulta già parzialmente eroso dalle assunzioni compiute nel 2022 (non coperte dal turn over) e non ancora inserite computate nel consuntivo:

- 1) 1 cat. D1 part time 30 h – istruttore direttivo contabile € **26.275,20 (comprensivo di oneri ed escluso IRAP)**

Il Comune conferma la necessità di procedere alle assunzioni previste dal precedente Piano del Fabbisogno di personale per le quali sta ultimando le procedure concorsuali relativa ad una cat. C1 part time 50% per il profilo di vigile urbano avviata nel 2022, che comporta un'ulteriore erosione della disponibilità sopra evidenziata pari a € **15.069,27 (comprensivo di oneri ed escluso IRAP)**. Pertanto la capacità di spesa residua per assunzioni a tempo indeterminato è pari ad € **86.276,35** e la manovra prevede un assorbimento di risorse pari ad € **41.344,47**.



Tra fine 2022 e l'anno 2023 si prevedono le seguenti cessazioni:

<b>Categoria e profilo</b>	<b>Modalità oraria</b>	<b>Data cessazione</b>	<b>Costo Annuo + oneri</b>
1 Cat. C - Agente di Polizia Municipale	Full time	01/09/2023	€ 30.138,53
1 Cat. C – Istruttore amministrativo contabile	Full time	01/05/2023	€ 30.138,53
1 C – Istruttore Tecnico	Full time	29/12/2022	€ 30.138,53
<b>TOTALE RISPARMIO</b>			<b>€ 90.415,59</b>

Nel presente PIAO, si prevede di procedere alle seguenti assunzioni in sostituzione delle cessazioni che si registreranno, che pertanto non andranno a erodere il budget evidenziato ex DM 2020, perché già conteggiate nel rendiconto 2018. Nel prospetto seguente si individuano le figure che si andranno ad assumere secondo le aree del nuovo sistema di classificazione stabilito dal CCNL Comparto funzioni locali 2019-2021, non essendo ancora stati approvati i profili professionali specifici per il Comune di Pozzilli:

<b>Figura</b>	<b>Anno previsto per l'assunzione</b>	<b>Ricorso mobilità obbligatoria ex art. 34-bis TUIP</b>	<b>Ricorso mobilità volontaria ex art. 30 TUIP</b>	<b>Modalità</b>	<b>Costo + oneri</b>
Istruttore (ex cat. C1) – da assegnare all'area Polizia	2023	si	no	Attingimento a propria graduatoria	€ 15.069,27

Municipale 18h					
Istruttore – (ex cat. C) da assegnare all’Area tecnica 36 h	2023	si	no	Concorso Pubblico, oppure attingimento a graduatoria ove disponibile in enti limitrofi	€ 30.138,53
Istruttore – (ex cat. C) da assegnare all’area amministrativa demografica 18 h	2023	si	no	Concorso Pubblico, oppure attingimento a graduatoria ove disponibile in enti limitrofi	€ 15.069,27
<b>TOTALE</b>					<b>€ 60.277,07</b>

**Si prevede poi l’aumento a 36 ore del vigile part-time assunto a seguito della procedura in essere per un ulteriore costo pari ad € 15.069,27 entro il 31/12/2024, data la cessazione dell’attuale vigile che interverrà a fine 2023.**

Le nuove manovre assunzionali previste, comporteranno un impegno di risorse di bilancio pari ad € **75.346,34** con un risparmio rispetto alle cessazioni intervenute.

Le assunzioni programmate da cessazioni sono pienamente rispettose del limite totale della spesa di personale da sostenere:

	COSTI + ONERI	IRAP	TOTALE
<b>SPESA POTENZIALE MASSIMA = Limiti di spesa ex art. 1 comma 557</b>	<b>€ 587.359,64</b>		<b>€ 587.359,64</b>

Costo da dotazione organica al 31/12/2022	€ 466.466,52		€ 466.466,52
Costo assunzionale previsto da piano	€ 102.621,5521	€ 6.900,00	€ 109.522,5
<b>COSTO TOTALE</b>			<b>€ 575.988,57</b>
Risparmi da Cessazioni – A DETRARRE	€ 90.415,59	€ 6.080,16	€ 96.495,75
Costo da sostenere per nuove assunzioni ex DM 2020 A DETRARRE	€ 41.344,47	€ 2.847,53	€ 44.192,00
SPESA NETTA DEL PIAO_controllo limite 557			<b>435.300,82</b>

A livello organizzativo, le nuove assunzioni andranno a potenziare l'ufficio Polizia Municipale e l'ufficio amministrativo. Per quest'ultimo si prevede la parziale revisione dello stesso con l'attribuzione della competenza sulla biblioteca comunale, che verrà gestita insieme al protocollo dall'attuale risorsa assegnata. L'attività amministrativa e quella relativa agli uffici demografici ed elettorali verranno gestiti invece dal responsabile del Servizio attualmente in servizio e dalla nuova risorsa. Al termine delle procedure assunzionali previste, gli uffici saranno così composti:

Area Amministrativa (con l'ulteriore competenza della biblioteca)	1 funzionario dell'elevata qualificazione (ex cat. D - PO), 1 Istruttore (ex cat. C) p.t. 50%, 1 Operatore Esperto (ex cat. B)
Area Lavori Pubblici	1 funzionario dell'elevata qualificazione (ex cat. D - PO), 1 Istruttore (ex cat. C)
Area Urbanistica e SUAP	1 funzionario dell'elevata qualificazione (ex cat. D - PO), 1 Istruttore (ex

	cat. C)
Area Finanziaria	1 funzionario dell'elevata qualificazione (ex cat. D - PO), 1 Funzionario (ex cat. D) p.t. 83,33%
Area Polizia Municipale	1 Istruttore (ex cat. C), 1 Istruttore (ex cat. C) p.t. 50%
Area Segretario Comunale	Segretario Comunale, fascia B, in convenzione al 33%

Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali, si pianifica il ricorso a modalità flessibili di lavoro, quali il ricorso a contratti di somministrazione di lavoro, per il corretto prosieguo delle attività d'ufficio.

Si autorizzano per il triennio 2023/2025 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile. Si ricorda che il limite di spesa per le assunzioni a tempo determinato è pari a € **29.522,14**.