

Mappatura dei processi

AREE DEL COMUNE DI MARZANO DI NOLA

AREE DI RISCHIO		Indicare se il processo è applicabile (Si/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni	Aree / Uffici interessati al processo
Servizio: acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	SI		Responsabile di servizio
	Progressioni di carriera	SI		Responsabile di servizio
	Conferimento di incarichi di collaborazione	SI		Indirizzo G.C. e responsabile
Servizio: affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	SI		P.E.G.
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	SI		Responsabile di servizio
	Requisiti di qualificazione	SI		Responsabile di servizio
	Requisiti di aggiudicazione	SI		Responsabile di servizio
	Valutazione delle offerte	SI		Responsabile di servizio
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	SI		Responsabile di servizio
	Procedure negoziate	SI		Responsabile di servizio
	Affidamenti diretti	SI		Responsabile di servizio
	Revoca del bando	SI		Responsabile di servizio
	Redazione del cronoprogramma	SI		Responsabile di servizio

	Varianti in corso di esecuzione del contratto	SI		Responsabile di servizio
	Subappalto	SI		Responsabile di servizio
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	SI		Responsabile di servizio
Servizio: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario				
	Provvedimenti vincolati nel contenuto Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni	SI		Responsabile di servizio
	Provvedimenti vincolati nell'AN (edilizia privata , controlli SCIA)	SI		Responsabile di servizio
	Provvedimenti a contenuto discrezionale	SI		Responsabile di servizio
	Provvedimenti discrezionali nell'AN	SI		Responsabile di servizio
Servizio: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti vincolati nell'An con effetto economico diretto e immediato per i destinatari (es: rilascio prestazioni socio assistenziali; assegnazione alloggi ERP)	SI		Responsabile di servizio
	Provvedimenti vincolati nel contenuto Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	SI		Responsabile di servizio
	Provvedimenti vincolati nell'AN e nel contenuto (attribuzione assegno nucleo familiare, assegno maternità, borse di studio finanziate da altri Enti sovra comunali)	SI		Responsabile di servizio
	Provvedimenti a contenuto discrezionale	SI		Responsabile di servizio
	Provvedimenti discrezionali nell'AN	SI		Responsabile di servizio

	Provvedimenti discrezionali nell'AN e nel contenuto Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a persone ed enti pubblici e privati	SI		Tutte le aree in cui è articolata la struttura comunale
Servizio: Pianificazione urbanistica	Provvedimento soggetto a leggi sugli indici standard di sviluppo residenziale nonché all'approvazione di un ente superiore nel suo contenuto	SI		Tutte le aree in cui è articolata la struttura comunale
Servizio: incarichi legali	Provvedimenti discrezionali nell'AN e nel quantum a valutazione della G.C.	SI		G.C.

Allegato 1 - Misure di prevenzione specifiche per aree di attività e processi

SERVIZIO A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

SOTTOSERVIZIO	RISCHIO	VALORE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI DI CUI AL PTPC)	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
RECLUTAMENTO (espletamento procedure concorsuali o di selezione, assunzioni tramite centro per l'impiego, espletamento procedure di mobilità tra enti)	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	ALTO	ASSUNZ. A TEMPO INDETERM. A TEMPO DETERMIN- MOBILITA' ESTERNA Rivisitazione delle norme regolamentari introducendo una disciplina che favorisca la massima oggettività e trasparenza, individuando criteri oggettivi di valutazione e tempi	Responsabile del servizio personale o Segretario comunale	Implementazione in concomitanza con la programmazione della procedura

SOTTOSERVIZIO	RISCHIO	VALORE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI DI CUI AL PTPC)	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
	candidati particolari irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari		<p>pubblicazione bandi non inferiori a 30 giorni ASSUNZIONI EX artt.90 e 110 TUEL Adozione di un regolamento che introduca procedura para – concorsuale e trasparente con pubblicazione di avviso per giorni non inferiori a 30 e previsione di obbligo di colloqui</p> <p>Adeguamento norme regolamentari in tema di conferimento di incarichi di collaborazione esterna ex art. 7, co. 6 e 6 bis del D.Lgs. 165/2001</p>	<p>Responsabile servizio amministrativa/ serv. personale</p> <p>Responsabile servizio amministrativa/ serv. personale</p>	
			<p>Attestazione, nel corpo del provvedimento di approvazione della graduatoria e in quello di assunzione, da parte del responsabile del procedimento, del presidente e dei componenti della commissione di concorso circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6bis L. 241/90 e smi</p>	<p>Responsabile del procedimento, presidente e componenti della commissione di concorso</p>	Implementazione immediata
			<p>- Composizione della commissione di concorso, per l'accesso dall'esterno, con membri qualificati della stessa P.A., o appartenenti ad altre PP.AA. o indicati da ordini professionali. Rotazione dei membri esterni "esperti";</p>	<p>Responsabile del servizio personale o segretario comunale</p> <p>Presidente della commissione e</p>	<p>Implementazione immediata</p> <p>Implementazione immediata</p>

SOTTOSERVIZIO	RISCHIO	VALORE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI DI CUI AL PTPC)	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
	-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la, predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.		<p>- Dichiarazione per i commissari, attestante l'assenza di situazioni d'incompatibilità tra gli stessi ed i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 cpc;</p> <p>- Obbligo in capo al Presidente della Commissione di riferire, anche con supporti documentali, al responsabile anticorruzione i sistemi adottati per garantire l'anonimato e la predeterminazione dei criteri valutativi.</p>	<p>componenti della stessa</p> <p>Responsabile della prevenzione della corruzione Responsabile servizio amministrativa/serv. personale o segretario comunale Presidente della Commissione</p>	<p>Implementazione immediata</p> <p>Implementazione immediata</p>
PROGRESSIONI DI CARRIERA (progressioni orizzontali)	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.	ALTO	Controllo interno preventivo di legittimità sugli avvisi e i criteri selettivi connessi alle progressioni di carriera o economiche	<p>Responsabile della prevenzione della corruzione Responsabile servizio amministrativa/serv. personale Nucleo di valutazione o OIV</p>	Controllo da attuarsi antecedentemente all'espletamento della procedura
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	MEDIO	- Eventuale aggiornamento del regolamento comunale in materia di conferimento di incarichi da parte del responsabile del servizio personale	<p>Responsabile della prevenzione della corruzione</p> <p>Responsabili di servizio competenti</p>	Implementazione immediata

SOTTOSERVIZIO	RISCHIO	VALORE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI DI CUI AL PTPC)	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
			<ul style="list-style-type: none"> - Attestazione analitica, nel corpo del provvedimento, della carenza di professionalità interne e dei criteri seguiti per l'affidamento dell'incarico - adozione, per ciascun servizio, di un registro degli incarichi conferiti e relazione annuale, entro il mese di novembre, al responsabile della prevenzione della corruzione di avvenuto conferimento degli incarichi con indicazione, per ciascuno, degli elementi di cui al precedente punto (carenza professionalità interna, criteri seguiti per l'affidamento dell'incarico) 		

SERVIZIO B: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

SOTTOSERVIZIO	RISCHIO	VALORE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione della concorrenza, tramite individuazione arbitraria dell'oggetto dell'affidamento; - Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge per favorire una impresa; - Mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali senza adeguata motivazione; - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante utilizzo improprio del modello “ 	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Pubblicazione sul sito internet con riferimento a tutti i procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, dei seguenti dati: struttura proponente, oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario e importo di aggiudicazione, tempi di 	Responsabili di ara competenti	Contestualmente all'avvio della procedura

SOTTOSERVIZIO	RISCHIO	VALORE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
	concessioni per agevolare un particolare soggetto;		completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate e, nell'ipotesi di cui all'art. 57 co. 6 del D. Lgs. n. 163/2006, delibera/determina a contrarre -Definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione della prestazione, con previsione di adeguate misure di garanzia o revoca		
INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO	Alterazione della concorrenza	ALTO	Pubblicazione sul sito internet con riferimento a tutti i procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, dei seguenti dati: struttura proponente, oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario e importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate e, nell'ipotesi di cui all'art. 57 co. 6 del D. Lgs. n. 163/2006, delibera/determina a contrarre. Adeguamento norme regolamentari con previsione obbligo rotazione dei soggetti da invitare, sistemi di scelta casuale dei soggetti da invitare e ricorso albo fornitori. -Invitare sempre non meno di 5 operatori nei cottimi e nelle rdo. Evitare il più possibile gli	Responsabili di servizio	Adeguamento regolamento su acquisti in economia di lavori, servizi e forniture

SOTTOSERVIZIO	RISCHIO	VALORE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
			affidamenti diretti e, in ogni caso, provvedere ad una puntuale ed esaustiva motivazione circa il ricorso agli affidamenti diretti		
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei requisiti di qualificazione; rischio di restringere eccessivamente la platea dei potenziali concorrenti attraverso requisiti che favoriscono uno specifico operatore economico; rischio di selezione "a monte" dei concorrenti, tramite richieste di requisiti non congrui e/o corretti	MEDIO	-Utilizzo di bandi tipo se predisposti dall'ANAC - Fatturato richiesto nel bando mai eccedente il doppio di quello oggetto dell'affidamento - Richiesta di prestazioni analoghe e divieto di richiesta di prestazioni identiche	Responsabili dei servizi	Immediata
REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso: rischio di accordo corruttivo con il committente in fase di gara; nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, rischio di determinazione dei criteri per la valutazione delle offerte con il fine di assicurare una scelta preferenziale a vantaggio di un determinato concorrente	MEDIO	-Motivazione della scelta dei criteri, evitando coincidenze con i requisiti -Limitazione della discrezionalità di valutazione delle offerte attraverso la puntuale definizione preventiva dei criteri/sub criteri di scelta del contraente, vincolando la assegnazione dei punteggi ad elementi di estremo dettaglio Costante aggiornamento del personale competente	Responsabili di servizio	Implementazione immediata

SOTTOSERVIZIO	RISCHIO	VALORE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
			nell'ambito di riferimento		
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	Alterazione dei criteri oggettivi di valutazione delle offerte in violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento	MEDIO	Motivazione espressa e articolata in ordine a condizioni che giustificano la non attivazione del procedimento di verifica dei requisiti Attestazione del ricorso al Mepa o dei motivi dell'eventuale deroga	Responsabili di area	Implementazione immediata
VERIFICA DELL'EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	Mancato controllo sui ribassi; alterazione del sub-procedimento di verifica dell'anomalia, con individuazione di un aggiudicatario non affidabile e conseguente rischio di esecuzione della prestazione in modo irregolare, qualitativamente inferiore a quella richiesta e con modalità esecutive in violazione di norme	MEDIO	-Verifica dell'anomalia dell'offerta in tutti i casi previsti dalla legge e per tutte le offerte di importo superiore ad euro 250.000,00 iva esclusa, da prevedere nel bando di gara -Trasmissione, al responsabile della prevenzione della corruzione, di una relazione sintetica su procedimento e sul risultato della verifica dell'anomalia.	Responsabile di servizio competente Responsabile della prevenzione della corruzione	Implementazione immediata
PROCEDURE NEGOZiate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa Rischio di distorsioni del mercato per effetto del ricorso a procedure negoziate al di fuori dei limiti di legge; alterazione della concorrenza per effetto del criterio di rotazione degli operatori economici	ALTO	- Monitoraggio sul rispetto del principio della rotazione dei contraenti nelle procedure negoziate -Adeguamento norme regolamentari con previsione obbligo rotazione dei soggetti da invitare, sistemi di scelta casuale dei soggetti da invitare e	Responsabili di servizio Responsabili di P.O. Responsabile della prevenzione della corruzione in relazione alla adeguatezza delle	Da adottare entro il 30 giugno 2017

SOTTOSERVIZIO	RISCHIO	VALORE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
			ricorso albo fornitori.	norme da inserire nel regolamento	
AFFIDAMENTI DIRETTI	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa Insussistenza di ragionevole motivazione e mancato rispetto del principio di rotazione tra le ditte con conseguente rischio di accordo corruttivo tra RUP e operatore economico	ALTO	-Nelle ipotesi consentite di affidamento diretto, applicazione delle norme regolamentari, eventualmente da adeguare con specifica previsione dell'obbligo di rotazione. Trasmissione entro giorni 10 al responsabile della prevenzione della corruzione degli atti di affidamento diretto, -Indicazione, nella determina di affidamento e nella relazione al responsabile della prevenzione della corruzione, del rispetto del criterio di rotazione nell'aggiudicazione dell'appalto	Responsabile di servizio competente Responsabile della prevenzione della corruzione	Implementazione immediata Entro il 30 giugno 2017 eventuale modificazione della regolamentazione sugli affidamenti diretti
REVOCA DEL BANDO	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	MEDIO	-Nella relazione semestrale al RPC, indicazione di tutti i bandi che sono stati revocati, con le relative motivazioni. - Controllo, da parte del RPC, del 100% dei provvedimenti di revoca dei bandi.	Responsabili dei servizi competenti Responsabile della prevenzione della corruzione	Implementazione immediata
REDAZIONE CRONOPROGRAMMA	Dilatazione tempistica	MEDIO	Costante aggiornamento del personale competente nell'ambito di riferimento	Responsabile delle prevenzione della corruzione	Triennio 2018-2020

SOTTOSERVIZIO	RISCHIO	VALORE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire <i>extra</i> guadagni	ALTO	-Obbligo di trasmissione di una relazione interna dal RUP al RPC che espliciti l'istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli importi economici e contrattuali della stessa, sull'indicazione delle acquisizioni delle autorizzazioni e dei pareri richiesti, se necessari, e con attestazione, qualora rientri nelle ipotesi previste dall'art. 37 dl 90/2014 dell'assolvimento dell'obbligo di trasmissione della medesima variante all'ANAC o comunicazione all'Osservatorio per i contratti pubblici. Il RUP dovrà altresì espressamente attestare che la variante non dipende da errori di progettazione; in caso contrario, dovrà attestare di aver richiesto l'incameramento della cauzione del progettista, con contestuale segnalazione all'ANAC.	Responsabile di servizio LL.PP. Responsabile della prevenzione della corruzione	Implementazione immediata
SUBAPPALTO	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	MEDIO	-Verifica documentale collegamenti diretti e indiretti delle imprese partecipanti con quelle subappaltatrici. La verifica è compiuta con ogni mezzo a disposizione. -Necessità dell'adozione di un provvedimento espresso con assoluto divieto di silenzio-assenso.	Responsabile di servizio competente	Implementazione immediata

SOTTOSERVIZIO	RISCHIO	VALORE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Rischio di applicazione distorta di tali rimedi per riconoscere alle imprese in tempi brevi determinate richieste economiche e maggiori compensi; rischio che specie in caso di forte ribasso offerto dall'operatore economico in sede di gara questi rimedi alternativi al giudizio ordinario diventino – con l'accordo del responsabile del procedimento -lo strumento per recuperare il ribasso offerto in sede di gara.	MEDIO	Verifica puntuale dei presupposti di fatto e di diritto circa la controversia e quindi dettagliata motivazione sulla convenienza (interesse pubblico) alla definizione della stessa in sede stragiudiziale. Espressa previsione, nei bandi e nei capitolati, del divieto di ricorrere a procedure arbitrali	Responsabile di servizio competente	Implementazione immediata
CONFERIMENTO INCARICHI LEGALI	Rischio do corruzione in atti giudiziari o accordi che limitano la difesa dell'ente	MEDIO	Procedimento di scelta del professionista basato su requisiti oggettivi attraverso la formazione di una short list di verifica dell'onorabilità di esso. Dare direttiva vincolanti sulla linea difensiva.	Responsabile di servizio competente	Implementazione nell'arco di mesi sei

SERVIZIO C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

SOTTOSERVIZIO	RISCHIO	VALORE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE AL PARAGRAFO 11 DEL PTPC)	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE

SOTTOSERVIZIO	RISCHIO	VELORE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE AL PARAGRAFO 11 DEL PTPC)	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
<p>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'<i>an</i> (Rilascio di permessi a costruire ed altre concessioni e/o autorizzazioni similari in materia di Edilizia Privata e manutentiva</p>	<p>Alterazione del corretto svolgimento del procedimento, errata interpretazione della normativa. Rilascio di permesso errato/inesatto/non completo, con procurato vantaggio per il soggetto richiedente oppure errata emanazione di diniego con procurato danno al richiedente</p> <p>Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (ad es. inserimento in cima a una lista di attesa)</p> <p>- Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per aperture esercizi commerciali)</p>	<p>ALTO</p>	<p>-Obbligo di motivazione espressa e articolata in caso di scostamento della decisione rispetto agli esiti dell'istruttoria</p> <p>-Monitoraggio costante dei tempi di conclusione del procedimento. Trasmissione attestazione semestrale al RPC su rispetto tempi o motivi del mancato rispetto.</p> <p>-Attestazione, nel corpo del provvedimento, del rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze o indicazione dei motivi che giustificano il mancato rispetto.</p>	<p>Responsabile di servizio competente</p>	<p>Implementazione immediata</p>

SOTTOSERVIZIO	RISCHIO	VELORE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE AL PARAGRAFO 11 DEL PTPC)	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
<p>Iscrizione anagrafica (diritto del cittadino che si esercita con dichiarazione requisiti)</p> <p>Cancellazione anagrafica a seguito di accertamento d'ufficio o su segnalazione di privati</p>	<p>abuso nella valutazione dell'esito del controllo successivo al fine al fine di agevolare particolari soggetti confermando o annullando gli effetti favorevoli prodotti con l'istanza iniziale del richiedente ;*omissione intenzionale dell'esercizio della funzione di controllo</p>	<p>BASSO</p>	<p>Revisione Modulistica utilizzata per i controlli di PM prevedendo la esatta descrizione dell'esito del controllo prevedendo anche la firma del soggetto destinatario in caso di accesso presso l'utenza</p>	<p>Ufficio anagrafe e P.M.</p>	<p>Implementazione immediata</p>
<p>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'<i>an</i> (<i>EDILIZIA PRIVATA</i> Controllo SCIA in materia di edilizia privata)</p>	<p>Abuso nell'adozione del provvedimento di autorizzazione al fine di agevolare/danneggiare particolari soggetti</p> <p>Rilascio autorizzazioni senza adeguata istruttoria</p> <p>Rilascio certificati non conformi allo stato reale</p> <p>Omissione attività di controllo per agevolare particolari soggetti</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Obbligo di motivazione espressa e articolata in caso di scostamento della decisione rispetto agli esiti dell'istruttoria</p> <p>Pubblicazione sul sito internet esiti riassuntivi relativi all'anno precedente</p>	<p>Responsabile del procedimento</p> <p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Implementazione immediata</p> <p>Entro luglio 2018</p>
<p>Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'<i>an</i> e</p>	<p>abuso nell'adozione di provvedimenti senza la preventiva verifica dei presupposti di fatto e di diritto al fine di</p>	<p>ALTO</p>	<p>Rilascio autorizzazione e pubblicazione sul sito istituzionale</p>	<p>UFFICIO P.M.</p>	<p>immediata</p>

SOTTOSERVIZIO	RISCHIO	VELORE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE AL PARAGRAFO 11 DEL PTPC)	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
<p>nel contenuto</p> <p>Autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico</p>	<p>agevolare determinati soggetti</p>				
<p>CONTRIBUTI-CANONI e FITTI</p> <p>Controlli in materia tributaria, compresi gli accertamenti</p> <p>Controlli sulla corretta riscossione di fitti e canoni</p>	<p>Omissione di attività di controllo e verifica al fine di ottenere vantaggi per sé o per altri. Effettuazione di stime non conformi o di scelte in modo arbitrario. Attestazioni di dati non veritieri o omissione di dati esistenti</p>	<p>MEDIO</p>	<p>-Pubblicazione esiti riassuntivi delle attività svolte nell'anno precedente entro il I semestre dell'anno successivo</p> <p>-Per la riscossione dei fitti e dei canoni: entro due mesi dalla entrata in vigore del PTPC 2017-2019 ciascun Responsabile, per quanto di propria competenza, verificherà lo stato di attuazione di eventuali fitti e canoni e la documentazione sottostante (contratti, atti di concessione) provvedendo, nel contempo, a porre in essere tutti gli e tutto quanto occorrente alla realizzazione delle relative entrate. Provvederà altresì a relazionare, al RPC, nei mesi di luglio e gennaio di ogni anno, per il semestre precedente.</p>	<p>Responsabile del Servizio tributi</p> <p>Responsabile del servizio competente</p> <p>Responsabile della prevenzione della corruzione</p> <p>Responsabile del servizio competente</p>	<p>Implementazione immediata</p> <p>Implementazione immediata</p>

SERVIZIO D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

SOTTOSERVIZIO	RISCHIO	VALORE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
1 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL'AN (es: rilascio prestazioni socio assistenziali; assegnazione alloggi ERP)	Riconoscimento indebito di vantaggi a soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dai regolamenti / alterazione del corretto svolgimento del procedimento/verifiche errate o alterate per il rilascio delle prestazioni/omissione controllo dei requisiti	ALTO	- Direttiva in merito all'intensificazione dei controlli, anche a campione, da parte dei Responsabili del procedimento, sulle autocertificazioni ex Dpr 445/2000 utilizzate per accedere alle prestazioni.	Responsabile della prevenzione della corruzione	Entro mesi due dall'adozione del piano
2 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO VINCOLATO (autorizzazioni attività commerciali suap)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (ad es. inserimento in cima a una lista di attesa) - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per aperture esercizi Insufficiente riscontro di tutti i requisiti richiesti per l'accesso alle attività al fine di agevolare un determinato soggetto	ALTO	Attestazione nel corpo dell'atto del rispetto dell'ordine cronologico - Pubblicazione sul sito internet dell'ente di tutti i requisiti prescritti dalla normativa nazionale e regionale per poter accedere l'esercizio dell'attività	Responsabile del procedimento	Implementazione immediata
3 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL'AN A CONTENUTO VINCOLATO (attribuzione assegno	Riconoscimento indebito di vantaggi a soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dai regolamenti	BASSO	-richiamo nell'atto di concessione delle norme statali, regionali e regolamentari applicate;	Responsabile del procedimento	immediata

SOTTOSERVIZIO	RISCHIO	VALORE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
<p>nucleo familiare, assegno maternità, borse di studio finanziate da altri Enti sovra comunali)</p>					
<p>4 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO DISCREZIONALE (concessione di contributi e benefici economici a soggetti privati-persone fisiche; concessione di contributi a enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, ricreative, di promozione territoriale per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative e progetti di interesse della comunità locale).</p>	<p>Mancanza di adeguata pubblicità sulla possibilità di accesso a pubbliche opportunità e omesse informazioni ai potenziali beneficiari al fine di effettuare scelte in modo arbitrario. Mancato rispetto di criteri specifici e predeterminati.</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Adozione/aggiornamento, su proposta dell' servizio amministrativa di apposita regolamentazione per la concessione dei contributi in trattazione, da trasmettere al Consiglio comunale entro il 30/06/2017;</p> <p>-indicazione, nel bilancio di previsione, del settore destinatario della contribuzione;</p> <p>pubblicazione informativa su possibilità offerte dall'Ente in materia di erogazione dei contributi;</p> <p>-sospensione erogazione contributi nei 60 giorni antecedenti e successivi le consultazioni elettorali europee, politiche, regionali e amministrative;</p> <p>-pubblicazione sul sito internet dell'ente degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, indicante le seguenti informazioni:</p>	<p>Responsabile di servizio</p>	<p>Implementazione immediata</p> <p>Verifica opportunità adeguamento regolamentare entro la data del 30/06/2018</p>

SOTTOSERVIZIO	RISCHIO	VALORE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
			<p>nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; l'importo del vantaggio economico corrisposto; la norma o il titolo a base dell'attribuzione; l'ufficio e il nominativo del responsabile del relativo procedimento amministrativo; la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario.</p>		
<p>ALTRI TIPI</p> <p>CONTROLLI EDILIZI</p> <p>controlli su abitabilità</p> <p>controlli su abusivismo</p>	<p>Abuso nell'attività di controllo (anche mediante omissione) al fine di agevolare determinati soggetti</p>	<p>ALTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - criterio della rotazione per i sopralluoghi -> adozione calendario che tiene conto anche di eventuali conflitti interessi. - rotazione dei Responsabili di procedimento - attestazione nel verbale dell'assenza di conflitto di interesse 	<p>UFFICIO TECNICO - POLIZIA MUNICIPALE</p>	<p>Implementazione immediata</p>

SOTTOSERVIZIO	RISCHIO	VALORE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
<p>ALTRI TIPI</p> <p>verifiche sul rispetto degli obblighi dei dipendenti in materia di presenza, permessi, recupero orario</p>	<p>Omissione attività di controllo al fine di agevolare particolari soggetti</p>	<p>ALTO</p>	<p>Adozione e diffusione tra i dipendenti comunali di direttiva sugli istituti contrattuali anche in occasione della formazione di tutti i dipendenti sul codice di comportamento</p> <p>-</p> <p>Verifiche a sorpresa sulla presenza fisica del personale in orario di servizio e in orario di recupero</p>	<p>UFFICIO PERSONALE</p>	<p>Implementazione immediata</p>

SOTTOSERVIZIO	RISCHIO	VALORE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE URBANISTICA	Contenuto stabilito al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO	Garantire la scelta del professionista attraverso una procedura negoziata aperta in grado di garantire la scelta di un professionista anche dal punto di vista dell'onorabilità e moralità	Responsabile dell'servizio competente	