

*Piano Triennale Prevenzione della Corruzione (PTPC)
contenente sezione relativa alla trasparenza.*

2020-2022

Comune di VILLAFALLETTO

Provincia di Cuneo

(legge 6 novembre 2012, n. 190 - articolo 1, comma 8)

AGGIORNAMENTO 2020 CON CONFERMA PIANO TRIENNALE

**PRECEDENTE (avvalendosi dell'opportunità di cui a delibera
ANAC n. 1074/2018) (deliberazione ANAC n. 1064/2019)**

Introduzione

Il presente aggiornamento al piano Prevenzione della Corruzione è conseguente all'aggiornamento PNA nazionale di cui a delibera ANAC n. 1074/2018 e alle criticità di attuazione di una normativa che, comunque, comporta difficoltà applicative e di adattamento notevoli, per enti di modeste dimensioni demografiche e che oltretutto, come questo Ente, hanno una dotazione organica ridottissima.

Il PTPC viene pubblicato esclusivamente nel sito web dell'ente, nella sezione *Amministrazione trasparente>Altri contenuti>Corruzione*. Al fine di consentire il duplice risultato connesso al monitoraggio dell'ANAC e al processo di trasparenza e partecipazione nei confronti dei cittadini, tutti i PTPC e PTTI adottati nei vari anni, verranno mantenuti sul sito.

L'aggiornamento è, anche, il frutto di una approfondita analisi compiuta sulle risultanze delle Relazioni annuali del Responsabile Prevenzione della Corruzione (da ora: RPC), pubblicate nel sito del comune, nella sezione: *Amministrazione trasparente*.

L'aggiornamento 2018 al PNA di cui a delibera ANAC n. 1074/2018, prevede che "Sulla questione l'Autorità non può che confermare, in generale, quanto recentemente ribadito con il comunicato del Presidente del 16 marzo 2018. Con tale atto si è richiamata l'attenzione delle Amministrazioni suH'obbligatorietà deiradozione, ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge del 31 gennaio, di un nuovo completo Piano Triennale, valido per il successivo triennio (ad esempio, per Tanno in corso, il PTPC 2018-2020)(Cfr. § 3. Parte generale). Fermo restando quanto sopra, si ritiene che i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell'anno successivo all'adozione del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possono provvedere airadozione del PTPC con modalità semplificate. In tali casi, l'organo di indirizzo politico può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell'assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell'ultimo anno, conferma il PTPC già adottato. Nel provvedimento in questione possono essere indicate integrazioni o correzioni di misure preventive presenti nel PTPC qualora si renda necessario a seguito del monitoraggio svolto dal RPCT. Rimane ferma la necessità di adottare un nuovo PTPC ogni tre anni, in quanto l'art. 1, co. 8 della l. 190/2012 stabilisce la durata triennale di ogni Piano. SuN'adozione del PTPCT per tutte le amministrazioni vale quanto precisato nella Parte generale del presente PNA cui si rinvia (§ 3). In ogni caso il RPCT vigila annualmente sull'attuazione delle misure previste nel Piano, i cui esiti confluiscono nella relazione annuale dello stesso, da predisporre ai sensi dell'art. 1, co. 14, della l. 190/2012. Nella richiamata relazione è data evidenza, anche riportando le opportune motivazioni, della conferma del PTPC adottato per il triennio."

Attori interni all' Amministrazione che hanno partecipato all' adozione del piano progressivo e dell'aggiornamento con conferma e misure di aggiornamento.

L'Organo di indirizzo politico

La Giunta comunale è l'organo di indirizzo politico competente all'approvazione del PTPC e dei suoi aggiornamenti, in virtù delle disposizioni recate dall'art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La bozza di PTPC viene stata presentata dal RPC alla Giunta comunale.

Nel corso dell'incontro, oltre all'illustrazione effettuata dal RPC, sono state presentate osservazioni e richieste di integrazioni che hanno trovato poi definitiva sistemazione nel presente documento.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e trasparenza

Il RPC è stato individuato nella figura del Segretario comunale, il quale provvede ai compiti assegnati dalle vigenti disposizioni, tra cui l'attività di coordinamento nella formazione del piano di anticorruzione, avvalendosi del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai vari settori organizzativi.

L'ANAC, nelle linee guida in consultazione sull'attuazione della trasparenza alla luce del d. lgs. N. 97/2016, evidenzia che "la disposizione sull'unificazione in capo ad un unico soggetto delle due responsabilità (anticorruzione e trasparenza, ndr), è opportuno sia coordinata con quanto previsto nel d. lgs. 33/2013 laddove sembra ancora permanere la possibilità di affidare a un soggetto distinto il ruolo di responsabile della trasparenza (v. art. 43 d. lgs. 33/2013). Ad avviso dell'Autorità, considerata la nuova indicazione legislativa sulla concentrazione delle due responsabilità, la possibilità di mantenere distinte le figure di RPC e di RT va intesa in senso restrittivo: è possibile, cioè, laddove esistano obiettive difficoltà organizzative tali da giustificare la distinta attribuzione dei ruoli. Ciò si può verificare, ad esempio, in organizzazioni particolarmente complesse ed estese sul territorio e al solo fine di facilitare l'applicazione effettiva e sostanziale della disciplina sull'anticorruzione e trasparenza".

Inoltre, al fine di garantire che "il responsabile del piano svolga il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni", le funzioni gestionali ad egli conferite dovrebbero essere ridotte al minimo possibile, onde evitare commistioni di controllo/gestione.

Ciò non costituisce una criticità in questo ente, poiché al Segretario comunale sono affidate funzioni gestionali limitate alla individuazione in esso dell'ufficio procedimenti disciplinari, alla individuazione in esso della delegazione trattante.

Va però detto che nell'ambito del PNA aggiornamento 2018 (delibera n. 1074-2018) l'ANAC evidenzia come nell'Atto di segnalazione trasmesso al Governo e al Parlamento n. 1 del 24 gennaio 2018 di aver ritenuto non compatibile prevedere nella composizione del Nucleo di valutazione (o organo diversamente denominato nell'autonomia degli enti locali), la figura del RPCT, in quanto verrebbe meno l'indefettibile separazione di ruoli in ambito di prevenzione del rischio corruzione che la norma riconosce a soggetti distinti ed autonomi, ognuno con responsabilità e funzioni diverse. Il RPCT si troverebbe nella veste di controllore e controllato, in

quanto, in qualità di componente del Nucleo di valutazione, è tenuto ad attestare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, mentre in qualità di Responsabile anche per la trasparenza è tenuto a svolgere stabilmente un'attività di controllo proprio sull'adempimento dei suddetti obblighi da parte dell'amministrazione, con conseguente responsabilità, ai sensi dell'art. 1, co. 12,1. 190/2012, in caso di omissione. La commistione di funzioni, inoltre, non solo può compromettere l'imparzialità del RPCT che già partecipa al sistema dei controlli interni, ma confligge con le prerogative allo stesso riconosciute, in particolare di interlocuzione e controllo nei confronti di tutta la struttura, che devono essere svolte in condizioni di autonomia e indipendenza. Tenuto conto delle difficoltà applicative che i piccoli comuni, in particolare, possono incontrare nel tenere distinte le funzioni di RPCT e di componente del nucleo di valutazione, l'Autorità auspica, comunque, che anche i piccoli comuni, laddove possibile, trovino soluzioni compatibili con l'esigenza di mantenere separati i due ruoli. Laddove non sia possibile mantenere distinti i due ruoli, circostanza da evidenziare con apposita motivazione, il ricorso all'astensione è possibile solo laddove il Nucleo di valutazione sia collegiale.

Principio di rotazione.

Il Comune di Villafalletto a causa della ridotta dotazione di personale non è attualmente nelle condizioni di effettuare alcuna rotazione tra le posizioni apicali, come meglio specificato oltre. Qualche possibilità si potrà aprire nel caso di convenzioni ai sensi dell'art. 30 T.U.E.L. 267/2000 ovvero funzioni associate in altra forma.

La struttura dell'Ente, di dimensioni contenute, rappresenta perciò un elemento di debolezza; a riguardo si cerca di utilizzare, per quanto possibile, meccanismi di alternanza nell'assegnazione di compiti ai responsabili di procedimento; al contempo, però, questa connotazione rappresenta un punto di forza in quanto l'attività di vigilanza e controllo risulta diretta e a vista in combinato con quanto previsto dal D.L. 174/2012 sui controlli interni, in un contesto organizzativo ed operativo ove il confronto tra gli addetti e il responsabile anticorruzione risulta costante e concreto; ciò si ritiene di significativa portata in funzione degli obiettivi di efficienza e di efficacia del sistema la cui ratio è quella di prevenire e scongiurare fenomeni corruttivi cercando di limitare il più possibile determinazioni formali sterili.

Analisi dei processi interni.

L'utilizzo del criterio di riferimento alle attività per ambiti per materie consente l'individuazione dei processi interni e un ulteriore collegamento tra le disposizioni in materia di anticorruzione e quelle di performance.

La ricognizione dei processi interni presenta l'indicazione per le varie attività, viste singolarmente o per gruppo a seconda della natura, di un valore di rischio corruzione con indicazione delle relative misure.

Si ritiene che tale assetto/mappatura sia idoneo, anche alla luce delle indicazioni del PNA Anac, tenuto conto delle dimensioni organizzative, demografiche e strutturali dell'ente, e comunque in progressivo perfezionamento. La stessa ANAC ha rilevato nell'ambito del PNA 2018 aggiornamento che vi è una significativa implementazione della mappatura da parte degli enti.

Si stabiliscono le seguenti misure:

a) adeguate forme di controllo interno: la presente misura può ricondursi alla regolamentazione assunta ai sensi del D.L. 174/2012; nell'ambito dei controlli interni particolare attenzione è posta in essere su atti e relative procedure riguardanti permessi, autorizzazioni, affidamenti, incarichi, soprattutto quando le forme provvedimentali risultano connotate da esercizio di particolare discrezionalità, trattative dirette e simili;

b) adeguati sistemi di rotazione del personale: la presente misura presenta particolari criticità applicative stanti la forte carenza d'addetti incaricabili di posizione organizzativa e le dimensioni strutturali dell'ente; può ritenersi adeguato, piuttosto, per quanto possibile e ferma l'accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture, lo spostamento di attività specifiche da un settore all'altro quando trattasi di compiti connotati da assenza di specialità tali da impedirlo; in questo ambito la rotazione non si ritiene praticabile per le figure infungibili perché uniche nel contesto lavorativo per possesso di titoli, professionalità specifiche, livello di categoria; di utilità può risultare stante, come evidenziato, la difficile attuazione della rotazione dei responsabili di posizione organizzativa, l'avvicendamento dei responsabili di procedimento con alternanza periodica dei compiti affidati e ferma l'accortezza evidenziata.;

l'ANAC stigmatizza, nell'aggiornamento 2018 (delibera n. 1074/2018), il fatto che gli enti utilizzino per lo più clausole di stile per giustificare la mancata attuazione del principio di rotazione. E' chiaro che occorre prevedere delle misure alternative, quali la c.d. "segregazione delle funzioni", ovvero l'espletamento da parte di persone diverse, delle fasi del procedimento, in modo che vi sia sostanziale impossibilità da parte di un unico soggetto di gestire un procedimento "a rischio" in totale autonomia. Di ciò si dà conto nelle mappature dei processi.

OBIETTIVI STRATEGICI 2020

Fermo quanto più dettagliatamente indicato successivamente, le attività a rischio di corruzione vengono individuate assumendo come base di riferimento i commi 9 e 16 dell'art.1 della L. 190/2012 e in particolare sono tali:

- a) autorizzazioni e concessioni;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del vigente codice dei contratti pubblici;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del citato D.Lgs. 150/2009.
- e) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- f) controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni;
- g) incarichi e nomine;
- h) affari legali e contenzioso;
- i) smaltimento dei rifiuti;
- l) pianificazione urbanistica.

In questo ambito fermi i successivi dettagli si ritengono di particolare rilevanza: le autorizzazioni permessi e quant'altro, in qualsiasi forma, rilasciati in materia edilizia soprattutto, ma non solo, per significative iniziative dai soggetti attuatori di interventi per complessi immobiliari con connotazioni speculative. In questo contesto assume fondamentale importanza l'elemento procedurale sotto l'aspetto del rispetto dei termini, le esigenze di trasparenza riconducibili ai livelli essenziali di prestazioni ex art. 117 della Costituzione, il rispetto dei presupposti dettati da specifiche norme di settore oltre che dal PRGC, i controlli sull'attività edilizia, la segregazione delle funzioni come sopra specificata;

attività autorizzativa, in qualsiasi forma, riguardante l'uso di spazi e beni pubblici; in tale ambito assume rilievo il principio della concorsualità ampia e, se prevista, delle regolari precedenze nelle assegnazioni;

autorizzazioni in qualsiasi forma, riguardanti le attività commerciali e produttive; in questo ambito assume significato il principio di liberalizzazione previsto dalle norme ove l'intervento della P.A. dovrà essere il meno impattante possibile, fermi, per quanto rimasto e previsto nel panorama normativo, i controlli e le verifiche che dovranno seguire iter proporzionati, adeguati e solleciti.

accertamenti tributari soprattutto per l'aspetto sanzionatorio e per il criterio di scelta della fattispecie controllata.

attività demografiche connotate da anomalie quali: ricongiungimenti di nuclei familiari, trasferimenti di residenza con accertamenti dubbi, rilascio di carte d'identità ai non aventi titolo;

attività di polizia soprattutto per i procedimenti sanzionatori, il rispetto dei termini procedurali, il rilascio di autorizzazioni/permessi di competenza.

attività per acquisizione lavori, servizi e forniture ove è determinante il rigoroso rispetto del D.Lgs. 50/2016 e delle normative di settore; in questo ambito assumono particolare rilievo, le attività poste in essere con i criteri di trattativa; è significativo inoltre l'aspetto gestionale dei

contratti per la regolarità nella loro esecuzione.

attività di gestione del patrimonio soprattutto nell'assegnazione e alienazione di beni rilevando significativamente, l'eventuale negoziazione a trattativa.

affidamento di incarichi professionali e di collaborazione ove i criteri di scelta assumono un significativo rilievo e il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari è imprescindibile; procedure selettive e concorsi per assunzione di personale e progressioni di carriera; quale ambito dove il rispetto delle norme sostanziali e procedurali nonché di trasparenza assume un rilievo notevole (nonché la segregazione di funzioni ove possibile); la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone ed Enti Pubblici e Privati rappresenta ambito ove assume significato rilevante, unitamente al rispetto di norme e criteri di settore, il principio di trasparenza con i soli limiti imposti dal D.Lgs. 196/2003 e regolamento 679/2016; inoltre dovrà essere predisposta la bozza di nuovo regolamento, tenendo conto delle indicazioni Anac.

E inoltre:

- Rigoroso rispetto ordine cronologico di protocollo dell'istanza, salvo comprovate eccezioni;
- Predeterminazione anche informale dei criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori;
- Redazione degli atti in modo chiaro e comprensibile, con linguaggio semplice;
- Rispetto del divieto di aggravio del procedimento, specialmente nei rapporti con l'utenza; l'utente deve essere considerato per quello che è, un cittadino che deve avere nella pubblica amministrazione un punto di riferimento, non un ostacolo o un aggravio, ovviamente nel reciproco rispetto e nella buona fede; ogni volta che il cittadino viene costretto a ritornare presso il Comune per la medesima pratica, significa che sussistono criticità; a questo fine, è utile che in occasione di ogni contatto con il cittadino, si verifichi se vi siano altre pratiche aperte o imminenti per il medesimo soggetto, presso altri servizi/uffici, allo scopo di assicurare efficacia ed efficienza e minor aggravio per il cittadino stesso;
- Dare corso al divieto di frazionamento o di aumento dell'importo degli affidamenti;
- Ricognizione affidamenti in coerenza con il sistema CONSIP/MEPA;
- Verifica congruità degli importi per locazioni, affitti, compravendite, secondo criteri condivisi con l'intervento di più soggetti all'interno dell'ente;
- Motivazione ben esplicitata circa il ricorso a proroghe/rinnovi/nuovi affidamenti allo stesso soggetto.

Il PNA 2016, in combinato disposto al decreto legislativo n. 97/2016, ha innovato in maniera significativa per quanto concerne la tematica dell'anticorruzione, stabilendo che le disposizioni relative alla trasparenza costituiscano una specifica sezione del piano anticorruzione.

Vi è inoltre l'obbligo di indicare obiettivi strategici al riguardo; non solo, ma il nuovo PNA (piano nazionale anticorruzione) ha fornito anche diverse indicazioni specifiche, per quanto concerne l'ente locale, in merito al "Governo del territorio".

In tale contesto, obiettivi strategici possono essere individuati come segue:

- misure volte a prevenire fatti lesivi per l'ente: controlli incrociati di "prima verifica" tra uffici e servizi, stante l'oggettiva impossibilità di rotazione del personale o di sufficiente segregazione delle funzioni, e in aggiunta alle misure già in essere; segmentazione procedimentale per gli ambiti oggettivamente a maggior rischio; formazione "mirata" con riferimento anche alla normativa sanzionatoria relativa; sistemi di automatismo in ambiti particolari (es. nell'individuazione dei contribuenti da sottoporre ad accertamenti);
- misure volte a potenziare la conoscenza dei procedimenti: obbligo di informare il cittadino utente circa lo sviluppo dell'iter procedimentale e la presumibile durata; coinvolgimento dell'organo di indirizzo nell'aggiornamento del Piano anticorruzione e trasparenza;
- per quanto concerne l'ambito "Governo del territorio": adesione alle proposte di misura indicate nel nuovo PNA, che si riportano in allegato;
- per la trasparenza: attuazione delle misure sottolineate dall'aggiornamento PNA 2018.

In stretto combinato con le misure contenute nelle schede del Piano comunale vengono disposte, ferme le competenze della Giunta Comunale nonché le determinazioni del Nucleo di Valutazione.

Formazione:

Nell'ambito della formazione annuale, particolare cura sarà dedicata alla formazione dei dipendenti che operano in settori particolarmente esposti alla corruzione in ottemperanza ai commi 8 e 10 della L. 190/2012.

La formazione potrà prevedere corsi esterni compatibilmente con le risorse e i limiti finanziari e/o dispense da fornire ai dipendenti.

Come da PNA aggiornamento 2018:

ambito privacy (GDPR 679/2016):

Le pubblicazioni effettuate nell'albo pretorio on line riguardano documenti integrali che devono, di norma, rimanere pubblicati esclusivamente per il periodo imposto dalla legge per poi essere rimossi dalla parte pubblica dell'albo. Le pubblicazioni effettuate nella sezione "Amministrazione trasparente", invece, contemplano spesso dati di sintesi e non atti integrali che restano, di norma, pubblicati per cinque anni, come previsto all'art. 8, co. 3, del d.lgs. 33/2013. La pubblicazione, inoltre, ai sensi del d.lgs. 33/2013 deve rispettare i criteri di qualità dei dati, con particolare riferimento ai requisiti di completezza e formato aperto previsti dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. 33/2013. Non esiste analoga disposizione, invece, per le pubblicazioni dell'albo pretorio on line.

Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679) A seguito dell'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (si seguito RGPD) e, dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in

materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, sono stati formulati quesiti all'ANAC volti a chiarire la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013. Occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1». Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verificano che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione. Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento.

Comune di VILLAFALLETTO

(Provincia di Cuneo)

MAPPATURA DEI PROCESSI

AZIONI - TEMPI E RESPONSABILITÀ

SETTORE AREE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA:

<i>Procedimento attività</i>	<i>Tipo di rischio</i>	<i>Azione</i>	<i>Interventi realizzati</i>	<i>Interventi da realizzare</i>	<i>Responsabile attuazione</i>

				2020	2021	2022	
Registrazione /smistamento	Accettazione di documenti pervenuti oltre la scadenza prevista con retrodatazione del visto d'arrivo (es. gare d'appalto)	Ufficio strutturato con presenza di un dipendente che svolge tale tipo di attività ed esercita un reciproco controllo con l'ufficio di riferimento dell'appalto	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	P.O.
		Controlli	controlli				

AREA DI RISCHIO:

gestione a protocollo

AREA DI RISCHIO: gestione archivio e protocollo

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2020	2021	2022	
Gestione sistema informativo di protocollazione	Irregolarità nelle operazioni di protocollazione	Tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti al protocollo diffuso	Manuale per la gestione del Protocollo	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	P.O.
		Controllo centralizzato del database da parte dell'Ufficio del protocollo	Protocollo informatico che consente la tracciabilità				
		Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
			Controlli				

AREA DI RISCHIO: gestione procedure elettorali

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2020	2021	2022	
Richiesta iscritti liste elettorali su stampa o su un supporto informatico	Rilascio degli elenchi allo scopo di favorire soggetti terzi	Rilascio delle liste solo in formato elettronico con tracciabilità della data e dell'intervento dell'operatore	Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	P.O.
		Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
			Controlli				

AREA DI RISCHIO: gestione anagrafe

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2020	2021	2022	
Rilascio certificati	Manomissione atti	Procedura informatica con tracciabilità dell'accesso	Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	P.O.
		Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
			Controlli				

AREA DI RISCHIO: gestione anagrafe

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2020	2021	2022	
Residenza	Discrezionalità dell'operatore allo scopo di favorire terzi	Monitoraggio dei tempi	Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	P.O.
		Preavviso del rigetto delle istanze	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
		Controlli	Controlli				

AREA DI RISCHIO:

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2020	2021	2022	
Rilascio carta d'identità	Rilascio indebito carta identità per estero	Tracciabilità attraverso sistema informatico	Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi	conferma delle azioni già intraprese	conferma delle azioni già intraprese	conferma delle azioni già intraprese	P.O.
		Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
			Controlli				

AREA DI RISCHIO: gestione registri stato civile

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2020	2021	2022	
Rilascio certificati	Manipolazione atti	Procedura informatica con tracciabilità dell'accesso	Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi	conferma delle azioni già intraprese	conferma delle azioni già intraprese	conferma delle azioni già intraprese	P.O.
		Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
			Controlli				

AREA DI RISCHIO: gestione registri stato civile

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2020	2021	2022	
Gestione registri	Falsificazione atti	Procedura informatica con tracciabilità dell'accesso	Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi	conferma delle azioni già intraprese	conferma delle azioni già intraprese	conferma delle azioni già intraprese	P.O.
		Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
			controlli				

CONTRATTI

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2020	2021	2022	
Concessioni cimiteriali	Gestione arbitraria delle concessioni	Controllo a campione, segregazione funzioni	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	conferma delle azioni già intraprese	conferma delle azioni già intraprese	conferma delle azioni già intraprese	P.O.
		Controlli	Controlli				

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2020	2021	2022	
Affidamento patrocínio legale	Gestione arbitraria dell'affidamento	Segregazione funzioni tra piú responsabili	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	conferma delle azioni già intraprese	conferma delle azioni già intraprese	conferma delle azioni già intraprese	P.O.
			Controlli				

AREA DI RISCHIO: concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2020	2021	2022	
Nomina commissione concorso	scelta dei componenti per favorire interessi particolari	rotazione dei componenti delle stesse	La verifica della sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità	conferma delle azioni già intraprese	conferma delle azioni già intraprese	conferma delle azioni già intraprese	P.O.
		Dichiarazione inesistenza cause incompatibilità da parte dei membri della commissione, verifica incompatibilità	Acquisiti gli elenchi dei candidati				
		Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				

controlli

AREA DI RISCHIO:

concorsi e prove selettive per personale

progressioni di carriera

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2020	2021	2022	
Ammissione dei candidati	Discrezionalità sulla verifica dei requisiti	Verifica dei requisiti sulla base di criteri predeterminati da soggetto diverso dalla commissione	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	conferma delle azioni già intraprese	conferma delle azioni già intraprese	conferma delle azioni già intraprese	P.O.
		Monitoraggio situazioni di incompatibilità					
		Controlli					

AREA DI RISCHIO: concorsi^B prove selettive per personale
progressioni di carriera

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2020	2021	2022	
Svolgimento del concorso delle valutazioni	Non rispetto procedure/ disomogeneità durante le selezioni	Regola dell'anonimato nel caso di prova scritta	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	conferma delle azioni già intraprese	conferma delle azioni già intraprese	conferma delle azioni già intraprese	Commissione concorsi/ responsabile di P.O.
		Definizione dei criteri per la valutazione delle prove prima dello svolgimento delle stesse	Controlli				

		Sorteggio casuale, operato da un concorrente della prova scritta e dai vari candidati delle domande per la prova orale	
		Pubblicità delle prove orali	
		Monitoraggio situazioni di incompatibilità	
		controlli	

AREA DI RISCHIO: concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera

Procedimento attività	Tino di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2020	2021	2022	
Approvazione graduatoria	Favorire interessi particolari	Approvazione graduatoria finale da soggetto diverso dalla commissione, previa verifica del rispetto della procedura concorsuale attraverso i verbali oppure controllo concomitante da parte del controllo interno	Formazione generale in materia di prevenzione	conferma delle azioni già intraprese	conferma delle azioni già intraprese	conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.

		Monitoraggio situazioni di incompatibilità	Controlli		
		Controlli			

AREA DI RISCHIO: *mobilità*

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2020	2021	2022	
Mobilità da altri enti	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Pubblicità dell'avviso	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	conferma delle azioni già intraprese	conferma delle azioni già intraprese	conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.
	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Dichiarazione inesistenza cause incompatibilità da parte dei membri della commissione					
		Controlli					

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2020	2021	2022	
Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, congedi, permessi, diritti sindacali, mansioni, profili, ecc.)	Induzione a derogare alle prospettive dell'Amministrazione su specifici istituti	Controllo a campione dei provvedimenti emanati attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico regolamento	Tutte le azioni definite sono già in atto	conferma delle azioni già intraprese	conferma delle azioni già intraprese	conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.

		Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione		
			controlli		

AREA DI RISCHI:

trattamento economico e pensionistico

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2020	2021	2022	
Gestione economica fiscale e pensionistica del personale	Induzione ad alterare atti e procedure per favorire singoli	Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico Regolamento	Tutte le azioni definite sono già in atto	conferma delle azioni già intraprese	conferma delle azioni già intraprese	conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.
		Coinvolgimento	Formazione				

		di più soggetti nelle procedure	generale in materia di prevenzione della corruzione		
		Controlli	Controlli		

AREA DI RISCHI:

trattamento economico e pensionistico

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2020	2021	2022	
Gestione economica fiscale e pensionistica del personale	Induzione ad alterare atti e procedure per favorire singoli	Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico Regolamento	Tutte le azioni definite sono già in atto	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.
		Coinvolgimento	Formazione				

		di più soggetti nelle procedure	generale in materia di prevenzione della corruzione		
		Controlli	Controlli		

AREA DI RISCHIO: gestione tributaria

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2020	2021	2022	
Accertamento evasione tributaria	Discrezionalità nell'intervenire	Creazione di sistemi operativi efficaci non discrezionali per l'effettuazione degli accertamenti	Formazione generale di prevenzione della corruzione	conferma delle azioni già intraprese	conferma delle azioni già intraprese	conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.
	Scarso o mancato accertamento	Verifica cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e/o	Controlli				

		obbligo di astensione			
	Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle pratiche			
		Attività formativa personale coinvolto controlli			

AREA DI RISCHIO:

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2020	2021	2022	
Riscossione coattiva	Non attivazione della riscossione per favorire interessi di terzi	Monitoraggio dei rapporti tra accertamenti e incassi	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	P.O.
		Attività formativa personale	Controlli				

AREA DI RISCHIO: *gestione servizio finanziario*

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2020	2021	2022	
Gestione delle entrate (assunzioni di accertamenti/riscossioni, rapporti con tesoreria)	Non corretta assunzione delle procedure d'incasso	Verifica di cassa periodica	Le procedure di entrata sono realizzate sotto il controllo dei settori competenti	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Dirigente
		Coinvolgimento	Controllo da				

		di più soggetti con segregazione funzione	parte dell'Organo di Revisione (verifica di cassa)		
		Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione controlli		

AREA DI RISCHIO: *gestione*

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2020	2021	2022	
Gestione delle spese (impegni, liquidazioni)	Non corretta assunzione procedure di pagamento	Pagamenti di somme non dovute	Verifiche incrociate da parte degli operatori al fine di ridurre gli elementi di rischio, di errore e verifica finale; segregazione	Conferma delle azioni intraprese	Conferma delle azioni intraprese	Conferma delle azioni intraprese	P.O.

			funzioni				
		Mancato rispetto tempi di pagamento	Pubblicazione sul sito internet dei tempi di pagamento				
		Mancata verifica Equitalia	Verifica campione da parte dell'Organo di Revisione su procedure di spesa				
		Pagamento di crediti pignorati	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
		Controlli	Controlli				

AREA DI RISCHIO: servizio economato - gestione valori

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2020	2021	2022	
Maneggio denaro	Gestione discrezionale delle disponibilità	Verifica di cassa periodica e approvazione rendiconto	Riduzione del fabbisogno di contante attraverso le	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma della azioni già intraprese	P.O.

			procedure di impegno e liquidazione delle spese				
		Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
			controlli				

AREA DI RISCHIO:

erogazioni e sovvenzioni, contributi

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2020	2021	2022	
Istruttoria concessione contributi	Mancanza o scarso controllo sul possesso dei	Al momento viene effettuato un controllo a campione sulla	Formazione generale in materia di prevenzione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.

	requisiti dichiarati	base di una percentuale delle richieste di contributo	della corruzione				
	Controlli	Monitoraggio situazioni di incompatibilità	Controlli				
		Monitoraggio verifica rispetto dei tempi					
		Controlli					

AREA DI RISCHIO: erogazioni e sovvenzioni, contributi e sussidi

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2020	2021	2022	

Riconoscimento a persone indigenti dell'esenzione dalla spesa sanitaria	Favorire attraverso l'adattamento della situazione rilevata ai requisiti richiesti	Coinvolgimento a più soggetti	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.
	Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Controlli				
		Monitoraggio verifica rispetto dei tempi					
		Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale					
		Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza					
		controlli					

SETTORE AREA TECNICA

AREA DI RISCHIO: *titoli abilitativi all'edificazione*

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare	Responsabile attuazione
----------------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------------	---------------------------------	------------------------------------

				2020	2021	2022	
Permessi di costruire	Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati	Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione; condivisione iter	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.
	Non rispetto delle scadenze temporali	Acquisizione pareri soggetti esterni	Controlli				
		Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze					
		Attività formativa personale coinvolto					
		Controlli					

AREA DI RISCHIO: titoli abilitativi ad edificazione

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2020	2021	2022	
Dia e scia (controllo)	Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati	Controllo di tutte le pratiche	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.
	Non controllo o controllo parziale delle pratiche	Parere soggetti esterni	Controlli, segregazione funzioni				
	Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze					
		Controlli					

AREA DI RISCHIO: titoli abilitativi ad edificazione

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2020	2021	2022	
Rilascio certificati di agibilità	Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.
	Non controllo o controllo parziale delle pratiche	Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze	Controlli, segregazione funzioni				
	Non rispetto delle scadenze temporali	controlli					

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2020	2021	2022	
Abusi edilizi	Disomogeneità delle valutazioni	Coinvolgimento di più soggetti per i sopralluoghi quale condivisione procedimentale	Il sopralluogo viene effettuato da un tecnico con riferimento immediato al responsabile	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.
	Discrezionalità nell'avvio e nell'applicazione	Controlli tempestivi su tutte le segnalazioni	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
	Non rispetto delle scadenze temporali	Formazioni dei soggetti coinvolti	Controlli				
		controlli					

AREA DI RISCHIO:

ges

AREA DI RISCHIO:

pignifi

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2020	2021	2022	
Varianti piano regolatore	Disomogeneità delle valutazioni	Attività formativa personale coinvolto	Le procedure previste dalla legge prevedono la massima trasparenza, condivisione iter procedimentale con più responsabili	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.
	Non rispetto delle scadenze temporali	Controlli anche concomitanti	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
			Controlli				

AREA DI RISCHIO:**pia**

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2020	2021	2022	
Piani attuativi	Disomogeneità delle valutazioni	Soggetti esterni	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.
	Non rispetto delle scadenze temporali	Attività formativa personale coinvolto controlli	Controlli				

AREA DI RISCHIO: *autorizzazioni ambientali*

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2020	2021	2022	
Autorizzazioni	Disomogeneità delle valutazioni	Parere soggetti esterni	Acquisizione pareri ARPA/ASLse richiesti	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.
	Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati	Attività formativa personale coinvolto	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione controlli				
	Non rispetto delle scadenze temporali	Controlli					

AREA DI RISCHIO: *autorizzazioni ambientali*

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2020	2021	2022	
Verifica ambientali privati	Disomogeneità delle valutazioni	Parere soggetti esterni	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.
	Alterare l'istruttoria per favorire interessi	Attività formativa personale coinvolto	Controlli				
	Non rispetto delle scadenze temporali	Controlli					

SETTORE SERVIZI SOCIO CULTURALE

AREA DI RISCHIO: servizi a domanda individuale nei settori educativo e scolastico

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2020	2021	2022	
Ammissione al servizio Pre Post orario	Discrezionalità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Formalizzazione dei criteri e dei requisiti di accesso al servizio	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.
	Non pubblicità dei requisiti richiesti	Parametri il più possibile definiti e oggettivi per la valutazione delle richieste	Controlli				
	Assoggettamento	Formazione del					

	a pressioni esterne	personale coinvolto controlli			

AREA DI RISCHIO: *controlli amministrativi*

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2020	2021	2022	
Contenzioso	Discrezionalità dell'operatore	Controllo concomitante	La rotazione del personale risulta impossibile stante la limitatissima dotazione organica dell'Ente e l'assoluta infungibilità degli operatori per ciascun settore amministrativo	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.
	Alterazione dell'istruttoria	Controlli / verifiche da parte di soggetto terzo	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				

		Monitoraggio del rispetto dei tempi			
		Controlli			

AREA DI RISCHIO: suolo pubblico

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2020	2021	2022	
Occupazione suolo pubblico, cantieri, etc...	Discrezionalità dell'operatore	Adozione di criteri, prassi omogenei e definiti	Il rilascio dei permessi di occupazione suolo pubblico, cantieri, etc... è definito da prassi e criteri	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile P.O.
	Rispetto dei tempi	Monitoraggio del rispetto dei tempi	Il monitoraggio dei tempi fa parte dell'abituale prassi operativa in atto presa dal comune				

		Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione		
			Controlli		

AREA DI RISCHIO G: *economiche*

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2020	2021	2022	
Autorizzazioni (somministrazione alimenti e bevande/commercio/rivendita esclusiva di quotidiani)	Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati	Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e/o obbligo di astensione	Il comune ha implementato una procedura dello suap accesso tramite portale dal sito istituzionale	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile P.O.

	Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione		
		Controlli	Controlli		

AREA DI RISCHIO: *attività economiche*

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2020	2021	2022	
Scia	Disomogeneità delle valutazioni	Predisposizione di procedure standardizzate per il controllo di tutte le pratiche	Consultazione libera delle pratiche dal portale	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.
	Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati	Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti	Formazione generale in materia di prevenzione della				

		coinvolti	corruzione		
	Non controllo o controllo parziale delle pratiche	Monitoraggio periodico dei tempi	controlli		
	Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata che consenta la tracciabilità delle istanze			
		controlli			

AREA DI RISCHIO: *attività di polizia amministrativa*

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2020	2021	2022	
Licenze locali di pubblico spettacolo (circo - discoteca - manifestazioni di pubblico spettacolo)	Discrezionalità	Pareri di soggetti esterni e criteri di controllo delle procedure	Commissione di vigilanza per la verifica tecnica	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.
	Assoggettamento o pressioni esterne	Verifica inesistenza cause di incompatibilità	Formazione generale in materia di prevenzione				

		dei soggetti coinvolti	della corruzione		
		Controlli	Controlli		

AREA DI RISCHIO: attività di polizia amministrativa

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2020	2021	2022	
Licenze di esercizio di attrazione dei spettacolo viaggiante	Discrezionalità	Pareri di soggetti esterni e criteri di controllo delle procedure	Commissione di vigilanza per la verifica tecnica	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.
	Assoggettamento pressioni esterne	Verifica inesistenza cause di incompatibilità	Formazione generale in materia di prevenzione				

		dei soggetti coinvolti	della corruzione		
		Verifica rispetto dei tempi	Controlli		
		Controlli			

AREA DI RISCHIO: *insediamento attività produttive e procedimenti ordinari*

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2020	2021	2022	
Autorizzazione	Discrezionalità	Monitoraggio situazioni di incompatibilità	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.
	Non rispetto dei tempi	Monitoraggio verifica rispetto dei	Controlli				

		tempi			
	Assoggettamento a pressioni esterne	Controlli			

PROCESSI DA CONSIDERARSI TRASVERSALI PER TUTTI GLI AMBITI ORGANIZZATIVI DELL'ENTE

AREA DI RISCHIO: appalti di lavori.

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2020	2021	2022	
Procedure di scelta del contraente	Definizione dei requisiti tecnico-economici di accesso alla gara al fine di favorire interessi particolari	Rispetto delle previsioni normative	Tutte le azioni previste sono disciplinate dalla legge	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.

	Distorsione del criterio dell'offerta vantaggiosa, per favorire privati interessi	Uso motivato del criterio di offerta economicamente vantaggiosa	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione		
		Nomina delle commissioni nel rispetto dei criteri di legge	Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico Regolamento		
		Potenziamento della programmazione delle procedure di individuazione del contraente a fine di evitare il più possibile affidamenti diretti e frazionamenti	Formazione in materia di prevenzione della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente		

		Rispetto della distinzione tra attività gestionale	
		Ricorso a consip e al mepa per forniture di servizi per acquisizione sottosoglia	
		Procedura negoziata per favorire privati interessi	

AREA DI RISCHIO: appalti di lavori, servizi e forniture

Procedimenti o attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2020	2021	2022	
Rinnovo o proroga del contratto	Uso distorto della proroga o del rinnovo contrattuale		Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.

				Regolamento			
	Assoggettamento a pressioni esterni	Ricorso alla proroga esclusivamente in casi di eccezionalità debitamente documentati	controlli	Conferma delle azioni già intraprese			
		Adozione attività formative per il personale					
		Potenziamento della programmazione e delle procedure di individuazione del contraente					
		Controlli					

AREA DI RISCHIO: appalti lavori, servizi e forniture

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2020	2021	2022	
Esecuzione del contratto di appalto lavori	Non rispetto scadenze temporali	Controllo sistematico all'emissione del SAL sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/lavori di realizzazione di opera pubblica)	Attuazione delle azioni previste disciplinate dalla legge	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste, subappalti)	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.

	Disomogeneità delle valutazioni	Controllo sulle procedure amministrative relative al subappalto e alle varianti	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese			
		Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Controlli				
		Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.)					
		Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste per ogni opera					
		Adozione attività formative per il personale					
		controlli					

AREA DI RISCHIO:
appalti di lav^e

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2020	2021	2022	
Esecuzione contratti di appalto beni e servizi	Non rispetto scadenze temporali	Controllo sistematico all'emissione della fattura sulle attività di servizio (incarichi di servizio di natura intellettuale/contratti pubblici di servizi)	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.
	Disomogeneità delle valutazioni	Controllo sulle procedure amministrative relative al subappalto e alle varianti	Controlli				
		Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli					
		Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.)					
		Formazione del personale coinvolto					
		controlli					

AREA DI RISCHIO: contratti

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2020	2021	2022	
Stipulazione contratti d'appalto	Mancato controllo irregolarità	Monitoraggio dei tempi	Verifica possesso requisiti	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.
	Mancato DURC e antimafia	Coinvolgimento di più soggetti nel procedimento	Trasparenza				
	Occultamento/manipolazione documentazione	Monitoraggio situazioni di incompatibilità	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				

	Non rispetto dei tempi	Attività formativa personale coinvolto	Controlli		
		controlli			

AREA DI RISCHIO: *contratti*

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2020	2021	2022	
Conservazione atti gare d'appalto	Accesso agli atti (a chi non abbia interesse diretto/giuridicamente tutelato – accesso a parti secretate)	Procedura formalizzata	Prassi procedurale condivisa	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile P.O.

		Monitoraggio situazioni di incompatibilità	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione		
		Monitoraggio accessi	Controlli		
		Controlli			

AREA DI RISCHIO: *utilizzo di impianti, sale e strutture di proprietà comunale*

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2020	2021	2022	
Concessione utilizzo di impianti, sale e strutture di proprietà comunale	Scarsa trasparenza / poca pubblicità delle opportunità	Maggior pubblicizzazione sui siti comunali delle strutture offerte, dei loro costi e delle modalità di accesso	La procedura è disciplinata dai regolamenti comunali	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.
		Controlli	Formazione generale in materia di				

			prevenzione della corruzione controlli		

AREA DI RISCHIO: patrimonio comunale - concessioni

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2020	2021	2022	
Concessioni in uso beni immobili	Discrezionalità nell'esame delle richieste	Trasparenza attraverso la pubblicità delle opportunità	Pubblicazione sul sito internet in apposita sezione di "amministrazioni e trasparente"	Formazione in materia di prevenzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente esposti al rischio	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.
	Assoggettamento	Definizione	Formazione	Conferma delle			

	o a pressioni esterne	di criteri standard per l'ottenimento del beneficio	generale in materia di prevenzione della corruzione	azioni già intraprese			
	Scarsa trasparenza	Controlli	Controlli				

AREA DI RISCHIO: *patrimonio - locazioni commerciali*

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2020	2021	2022	
Assegnazione immobili	Discrezionalità nell'esame delle richieste	Trasparenza attraverso la pubblicità delle opportunità	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.
	Assoggettamento a pressioni esterne	Monitoraggio situazioni di incompatibilità	Controlli				
	Scarsa trasparenza	Monitoraggio verifica					

		rispetto dei tempi			
		controlli			

AREA DI RISCHIO:

patrimonio – loc. commerciali

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2020	2021	2022	
Verifica del rispetto delle condizioni contrattuali	Discrezionalità nell'intervento	Attivazione del controllo	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.
		Monitoraggio sulle segnalazioni	Controlli				
		Verifiche a campione					

AREA DI RISCHIO: patrimonio – locazioni

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2020	2021	2022	
Verifica morosità	Scarso o mancato accertamento	Coinvolgimento di più soggetti nel procedimento	Il procedimento prevede già il coinvolgimento di più soggetti	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.
	Discrezionalità nell'intervenire	Monitoraggio dei rapporti tra accertamenti e incassi	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				
	Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche	Controlli				
		Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione					
		controlli					

AREA DI RISCHIO: patrimonio - locazioni commerciali

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2020	2021	2022	
Attivazione sfratti	Discrezionalità nell'attivazione per favorire interessi di terzi	Monitoraggio delle morosità accertate	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.
		Controlli	controlli				

AREA DI RISCHIO: patrimonio - locazioni abitative

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2020	2021	2022	
Verifica rispetto condizioni contrattuali	Scarso o mancato accertamento	Adozione di procedure formalizzate per la gestione dei controlli	Il procedimento prevede già il coinvolgimento di più strutture	Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e/o obbligo di astensione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile P.O.

	Discrezionalità nell'intervenire	Monitoraggio dei rapporti tra accertamenti e incassi	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese			
	Non rispetto delle scadenze temporali	Coinvolgimento nella procedura di due strutture diverse	Controlli				
		Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche					
		Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e/o obbligo di astensione					
		controlli					

AREA DI RISCHIO: *patrimonio - locazioni abitative*

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2020	2021	2022	
Verifica morosità	Scarso o mancato accertamento	Adozione di procedure formalizzate per la gestione dei controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Verifica inesistenze causa incompatibilità dei soggetti coinvolti e/o obbligo di astensione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.
	Discrezionalità	Monitoraggio dei	controlli	Conferma delle			

	nell'intervenire	rapporti tra accertamenti e incassi		azioni già intraprese			
	Non rispetto delle scadenze temporali	Coinvolgimento nella procedura di più soggetti					
		Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e/o obbligo di astensione					
		Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze					
		controlli					

AREA DI RISCHIO: **mcgrichj e consu professionali**

Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
			2020	2021	2022	
Scarsa trasparenza nell'operato	Adozione di procedure formalizzate per l'assegnazione degli incarichi	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile P.O.
Disomogeneità nella valutazione dei requisiti	Verifica inesistenza cause di incompatibilità tra i soggetti coinvolti	Controlli				

Alterazione dell'Istruttoria per favorire privati interessi	Definizione dei criteri di valutazione			
Assenza di criteri di controllo e verifica dei comportamenti	Elenco degli incarichi/consulenze conferiti, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente, contenente: 1. Estremi atto di conferimento 2. Curriculum vitae 3. Compenso			
	controlli			

AREA DI RISCHIO: assegnazione alloggi

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2020	2021	2022	
Assegnazione alloggi edilizia sociale per emergenza abitativa	Scarsa trasparenza dell'operato e scarsa pubblicità dell'opportunità	Adeguate pubblicizzazione delle possibilità di accesso alle opportunità pubbliche	Adeguate pubblicizzazione delle opportunità di accesso	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O.

	Favorire attraverso l'adattamento della situazione rilevata ai requisiti richiesti	Esplicitazione della documentazione necessaria per la richiesta e dei criteri per l'assegnazione	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione		
	Scarso controllo del possesso dei requisiti richiesti	Controllo a campione sulla base di una percentuale, per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati	Controlli		
	Scarso controllo del possesso dei requisiti richiesti	Monitoraggio situazioni di incompatibilità			
		Monitoraggio verifica rispetto dei tempi			
		controlli			

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il segretario comunale è spesso componente anche del nucleo di valutazione, l'Autorità riconosce le difficoltà applicative che i piccoli comuni possono incontrare nel tenere distinte le funzioni di RPCT e di componente del nucleo di valutazione e pertanto auspica che, laddove possibile, possano trovarsi soluzioni compatibili con l'esigenza di mantenere separati i due ruoli. Laddove ciò non sia realizzabile, l'astensione è possibile solo nel caso in cui il Nucleo di valutazione abbia carattere collegiale e il RPCT non ricopra il ruolo di Presidente.

La tabella che segue intende fornire un quadro sinottico delle semplificazioni per i piccoli comuni rispetto ai diversi ambiti presi in considerazione. La tabella riporta la distinzione della dimensione demografica degli enti operata dalla normativa, individuando le relative misure di semplificazioni applicabili.

PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONI		
AMBITO	COMUNI	
	INFERIORI A 5.000 ABITANTI	INFERIORI A 15.000 ABITANTI
Collegamenti con l'albo pretorio on line	Possibilità di semplificare la pubblicazione dei dati e dei documenti previsti dal d.lgs. 33/2013 utilizzando le pubblicazioni già effettuate nell'albo pretorio on line mediante un collegamento ipertestuale che dalla sezione "Amministrazione trasparente" conduce all'albo pretorio on line. Il link deve riferirsi direttamente alla pagina o al record dell'albo pretorio che contiene l'atto o il documento. Non può considerarsi assolto l'obbligo qualora il link conduca alla pagina iniziale dell'albo pretorio.	
Semplificazioni derivanti dal sistema dei collegamenti ipertestuali	Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 33/2013, gli obblighi di trasparenza possono essere assolti anche mediante un collegamento ipertestuale ad altro sito istituzionale ove i dati e le informazioni siano già rese disponibili. (Es. sottosezione « <i>bandi di gara e contratti</i> » della sezione "Amministrazione trasparente" di un Comune può contenere il link alla sezione "Amministrazione trasparente" del Comune capofila qualora questo gestisca la Centrale Unica di Committenza)	
Tempistica delle pubblicazioni	Possibilità di interpretare il concetto di tempestività, di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 33/2013 e fissare termini secondo principi di ragionevolezza e responsabilità, idonei ad assicurare continuità e celerità degli aggiornamenti. I termini definiti devono essere indicati nella sezione del PTPC dedicata alla trasparenza sia per la data di pubblicazione che di aggiornamento, tendenzialmente non superiore al semestre.	

Semplificazioni di specifici obblighi del d.lgs. n. 33/2013		
<i>Art 13 Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni</i>	Publicazione di un organigramma semplificato contenente la denominazione degli uffici, il nominativo del responsabile, l'indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica cui gli interessati possano rivolgersi.	
<i>Art 23 Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi</i>	È possibile assolvere alla pubblicazione degli atti in elenchi mediante la pubblicazione integrale dei corrispondenti atti rispettando comunque la riservatezza dei dati e la qualità della pubblicazione (cfr. artt. 6, 7 e 7-bis del D.lgs. n. 33/2013)	
Publicazione dei dati in tabelle	Per gli obblighi per i quali PAI 1310/2016 ANAC, prevede la pubblicazione in formato tabellare, è possibile valutare altri schemi di pubblicazione, purché venga rispettato lo scopo della normativa di trasparenza volto a rendere i contenuti facilmente e chiaramente accessibili al fine di favorire dei forme di controllo diffuso da parte cittadini.	
Semplificazioni per l'adozione annuale del PTPC	Possibilità di adottare un provvedimento che prendendo atto dell'assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell'ultimo anno, conferma il PTPC già adottato. Possibilità di indicare eventuali integrazioni o correzioni di misure preventive se necessarie a seguito del monitoraggio svolto dal RPCT. Rimane ferma la necessità di adottare un nuovo PTPC ogni tre anni ai sensi dell'art. 1, co. 8 della l. 190/2012.	
Il RPCT	Con provvedimento di nomina motivato può essere prevista la figura del referente del RPCT, ovvero un soggetto incaricato di assicurare la continuità delle attività sia per la trasparenza che per la prevenzione della corruzione e garantire attività informativa nei confronti del RPCT affinché disponga di elementi per la formazione e il	

monitoraggio del PTPC e riscontri
sull'attuazione delle misure.