



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)



...: Comune di Trani :...:

Aggiornamento Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) 2022 - 2024

Predisposto dal responsabile per la prevenzione della corruzione

Adottato in data 29.04.2022 con deliberazione n. 46 dell'organo di indirizzo politico

Pubblicato sul sito internet nella sezione "Amministrazione trasparente"



1. INTRODUZIONE

Ormai da molti anni il tema della “corruzione” domina il dibattito politico italiano, intersecandosi non solo con i temi della giustizia, ma anche con quelli dello sviluppo socio-economico del nostro paese.

Studi sempre più approfonditi hanno dimostrato che un cattivo funzionamento delle pubbliche amministrazioni e la diffusione di fenomeni corruttivi, determinano un costo sensibile per l'intero sistema paese, pregiudicandone la competitività e condizionandone le dinamiche di crescita economica.

Anche a livello internazionale vari studi e statistiche collocano l'Italia in posizione non favorevole rispetto al tema della corruzione effettiva e percepita, soprattutto se paragonati ad altri Stati con caratteristiche analoghe, con evidente pregiudizio nella potenzialità di attrarre investitori esteri e favorire l'insediamento e lo sviluppo di iniziative imprenditoriali.

Devesi comunque evidenziare come, negli ultimi anni, l'Italia stia facendo registrare un miglioramento importante nella classifica del CPI, ovvero “Indice di Percezione della Corruzione”. L'edizione dell'anno 2018 ci ha visti arrivare al 54° posto globale, confermando un trend positivo iniziato nel 2012, con l'introduzione della legge anticorruzione, e proseguito negli anni grazie all'impegno profuso dal nostro Paese in ambito legislativo (oltre alla legge Severino, le nuove norme sugli appalti e la recente tutela dei whistleblower) ma non solo. Hanno influito anche l'istituzione dell'A.N.AC. e l'introduzione dell'accesso civico. Anche in Europa, siamo riusciti a risalire dagli ultimi posti che ormai ci vedevano impietosamente protagonisti da anni e siamo risaliti fino al 25° posto su 31.

In un simile contesto l'azione di contrasto alla corruzione è una priorità per tutte le pubbliche amministrazioni, avendo come punti di riferimento:

a) una nozione di corruzione intesa come violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e, quindi: non solo fattispecie penale (art. 318, 319, 319 ter C.p.), ma anche «mala administration», intesa come:

- assunzione di decisioni devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari
- Atti e comportamenti che contrastano con la cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse

b) Una strategia di contrasto che, ferma restando la repressione penale:

- riduca le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumenti la capacità di scoprire casi di corruzione;
- costruisca un contesto sfavorevole alla corruzione

Il presente documento costituisce aggiornamento del piano di prevenzione 2021/2022, già oggetto di innovazione nei contenuti, a seguito del recepimento delle indicazioni del PNA 2019, ma anche della informatizzazione del processo e della trasposizione dei contenuti su applicativo informatico dedicato.

Tale aggiornamento viene disposto nelle more che entri a regime del nuovo Piano Integrato di Amministrazione ed Organizzazione, in acronimo P.I.A.O., introdotto con l'articolo 6 del d.l. 80/2021, al fine di: "assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso".

Tra i contenuti del P.I.A.O. vi sono "gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla anticorruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione".

Ciò comporta che il piano di prevenzione della corruzione e trasparenza farà parte di quegli strumenti di programmazione settoriale destinati ad essere assorbiti, una volta che diverranno operativi i decreti previsti per la piena operatività del P.I.A.O..

Il piano si compone, quindi, di un documento principale e di 3 allegati:

a) quadro descrittivo dei processi

b) programmazione delle misure

c) quadro descrittivo della responsabilità e dello stato di attuazione degli obblighi di trasparenza



2. QUADRO NORMATIVO

2.1 la legge 190 ed i P.N.A.

A partire dal 2012 il legislatore nazionale ha progressivamente introdotto un quadro di disposizioni normative tese ad affrontare il tema della corruzione, non solo in termini repressivi, ma anche di prevenzione e contrasto. Fanno parte di questo quadro:

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012, ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione." Il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235
- Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante disposizioni di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, come recentemente modificato ed integrato con decreto legislativo n. 97/2016;
- Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;
- Il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante il Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
- La legge 30.11.2017 n. 179 contenente disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico
- La legge 09.01.2019 n.3, contenente disposizioni in tema di "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.

A completamento delle citate disposizioni, devono, poi, richiamarsi:

- L'intesa Governo, Regioni ed Enti Locali, in data 24.07.2013, prevista dal comma 60 dell'articolo 1 della legge 190, per la definizione degli adempimenti, dei termini e delle specifiche modalità di applicazione dei disposti normativi presso gli Enti Locali.
- Il piano nazionale anticorruzione 2016, approvato dall'ANAC con deliberazione n.831 del 03.08.2016 e, per quanto richiamato ed ancora applicabile il precedente piano nazionale 2013, predisposto dal Dipartimento per la Funzione Pubblica, trasmesso all'A.N.AC. in via definitiva il 06.09.2013 ed approvato con deliberazione n. 72 dell'11/09/2013, con l'aggiornamento 2015 approvato con determinazione ANAC n.12 del 28.10.2015
- L'aggiornamento 2017 al piano nazionale anticorruzione, approvato con deliberazione ANAC 1208 del 22.11.2017.
- L'aggiornamento 2018 al piano nazionale anticorruzione, approvato con deliberazione ANAC 1074 del 21.11.2018.
- Il nuovo PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE, approvato con delibera ANAC 1064 DEL 13.11.2019
- gli orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza, approvati dal Consiglio dell'Autorità in data 02.02.2022

2.2 Il piano triennale di prevenzione della corruzione

Le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 1, commi 5 e 60, della l. n. 190 del 2012 debbono adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. Ad esso è organico ed è anche formalmente unificato il documento relativo alla attuazione degli obblighi di trasparenza, venendo meno la previsione di un separato e distinto piano

Il P.T.P.C. rappresenta il documento fondamentale dell'amministrazione per la definizione della strategia di prevenzione all'interno di ciascuna amministrazione.

Il Piano è un documento di natura programmatica che ingloba tutte le misure di prevenzione, di contenuto organizzativo, utili a garantire:

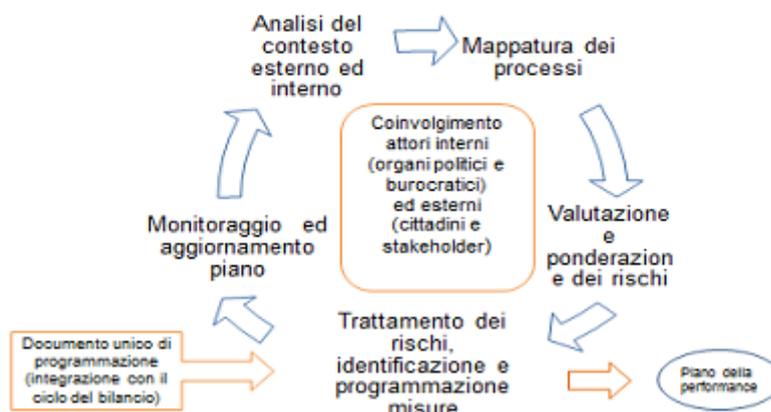
- l'imparzialità oggettiva, assicurando condizioni operative e di contesto che consentano scelte imparziali
- l'imparzialità soggettiva del dirigente\funzionario, riducendo i casi di potenziale ascolto privilegiato di interessi particolari in conflitto con l'interesse generale.
- La trasparenza dell'azione amministrativa come valore fondamentale per l'attuazione del controllo sociale sulle politiche pubbliche e sulle scelte amministrative

Il piano non è un documento statico, bensì dinamico e collegato agli altri documenti di programmazione strategica e gestionale in uso presso l'ente.

Proprio per questo possiamo parlare di "ciclo della prevenzione della corruzione", nel quale il punto di riferimento è l'analisi del contesto interno ed esterno, dal quale ricavare la mappatura dei processi e dei fattori di rischio, individuando misure di trattamento coerenti con le previsioni di bilancio e con gli obiettivi strategici ed operativi, assicurando il monitoraggio e la valutazione periodica per verificarne l'adeguatezza e ricavare spunti per interventi migliorativi. Un ciclo che vede coinvolto l'ente comune in tutte le sue componenti: politiche, istituzionali, burocratiche, con una interazione continua e sinergica con la Cittadinanza e le sue componenti sociali ed economiche



il ciclo della prevenzione della corruzione:



2.3 Il percorso di adeguamento del Comune di Trani alla legge 190/2012

Il Comune di Trani ha inteso cogliere sin da subito la sfida apportata dalla legge 190/2012, provando ad adeguare il proprio assetto organizzativo e dotandosi degli strumenti che potessero consentire, nell'ambito delle proprie possibilità, di affrontare adeguatamente un tema così complesso come quello della prevenzione dei fenomeni corruttivi. Tali interventi sono cresciuti nel tempo, si sono strutturati e tendenzialmente migliorati, si da consentire di tracciare un sia pur sintetico quadro di riferimento:

- Piano Triennale di prevenzione della corruzione aggiornato annualmente
- Creazione e popolamento della Sezione Amministrazione Trasparente del sito web
- Codice di comportamento aziendale: dgc 6/2016
- Regolamento per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi: dgc 215 del 14.12.18
- Regolamento per la verifica delle condizioni di conferibilità e compatibilità incarichi – dgc 213 del 14.12.2018
- Disciplinare sull'istituto del whistleblowing ed attivazione piattaforma informatica dedicata, mediante riuso di quella Transparency – dgc 214 del 14.12.2018
- Regolamento sugli obblighi di pubblicità amministratori comunali: dcc 2/2015
- Regolamento sul sistema dei controlli interni: dcc 5\2013, modificato con dcc n.9 del 14.03.2016 e regolamenti sul controllo società partecipate e controllo analogo società in house: dcc 52/2013 e 41/2017



3. LA STRATEGIA DI PREVENZIONE

LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA ED OPERATIVA

L'articolo 1 comma 8 della legge 190/2012, come modificata ed integrata con decreto legislativo 97/2016, prevede che: "L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione".

Il tema della prevenzione della corruzione e della trasparenza occupa una precisa sezione del documento unico di programmazione a corredo del bilancio di previsione dell'ente.

Nelle linee programmatiche della sindacatura 2020/2025, approvate con deliberazione 83\C.C. del 17.11.2020, è presente una linea programmatica dedicata a TRASPARENZA ED INTEGRITA', con individuazione di 4 obiettivi strategici, trasversali a tutte le missioni ed i programmi dell'ente, articolati in azioni ed obiettivi, come di seguito:

Obiettivo strategico 10.1: rafforzare il senso etico e favorire la diffusione della cultura della integrità e della trasparenza presso il personale dipendente

- Azione 10.1.2: Diffondere presso il personale la consapevolezza dei propri obblighi e doveri

- Monitoraggio e controllo sul rispetto delle misure generali e specifiche
- Promozione della cultura della integrità e trasparenza, anche mediante momenti di confronto con gli stakeholder

Azione 10.1.2: Svolgere attività formativa dedicata ed aggiornare codice di comportamento

- Attività formativa in house per la generalità del personale
- Aggiornamento e diffusione del codice di comportamento – carta dei valori

Obiettivo strategico 10.2: assicurare forme diffuse di controllo sociale in termini propositivi e di partecipazione alle scelte amministrative

Azione 10.2.1: svolgere le giornate per la trasparenza per un dialogo attivo con i cittadini

- Celebrare annualmente la giornata per la trasparenza
- Attivare canale di dialogo con i cittadini, per condividere le aree di miglioramento

Azione 10.2.2: potenziare e qualificare gli strumenti di controllo interno ed in particolare di quello sulla qualità dei servizi, favorendo il coinvolgimento dei cittadini utenti

- Revisione del sistema dei controlli interni: semplificare gli adempimenti per renderli efficaci
- Implementare meccanismi di verifica della qualità erogata e percepita, cui collegare la valutazione partecipativa

Obiettivo strategico 10.3: rendere gli obblighi di trasparenza occasione di revisione dei procedimenti amministrativi in una prospettiva di semplificazione e velocizzazione

Azione 10.3.1: Monitorare la gestione delle richieste di accesso civico, civico generalizzato e documentale

- aggiornamento del registro dell'accesso civico
- formazione specifica per referenti in ogni articolazione di massimo livello dell'ente

Azione 10.3.2: implementare ed aggiornare il portale per la trasparenza

- attivazione del nuovo portale ed assolvimento obblighi di trasparenza da parte della rete dei dirigenti e dei referenti
- collegamento della performance al grado di adempimento degli obblighi di trasparenza

Obiettivo strategico 10.4: individuare i fattori di rischio, creare un clima sfavorevole alla corruzione ed introdurre meccanismi che possano prevenire e/o agevolarne l'emersione.

Azione 10.4.1: Realizzare un censimento globale dei processi/procedimenti amministrativi, compresa una nuova analisi dei fattori di rischio

- revisione della mappatura dei processi e della valutazione del rischio e delle misure di trattamento
- favorire la partecipazione dei cittadini ed imprese nella costruzione del piano di prevenzione

Azione 10.4.2: Informatizzare la gestione del piano di prevenzione, del controllo successivo di regolarità amministrativa (r.p.c.)

- implementazione del piano in apposito applicativo che favorisca il monitoraggio e controllo.
- Potenziamento del sistema di segnalazione illeciti

il d.u.p. 2022.2024 e la relativa nota di aggiornamento approvata con d.c.c. n. 28 del 21.04.2022 hanno ripreso e sviluppato i citati indirizzi sia nella sezione strategica che in quella operativa, sì da poter definire precisi obiettivi gestionali che con il piano della performance 2022/2024 (sempre in attesa della confluenza di tali contenuti nel p.i.a.o.) saranno assegnati al responsabile per la prevenzione della corruzione e individualmente o in modo trasversale, a tutti i dirigenti dell'ente.



COORDINAMENTO CON IL CICLO DELLE PERFORMANCE

Il P.T.P.C. contiene diverse misure di trattamento del rischio che, nel loro insieme, coinvolgono e interessano tutti gli uffici e tutte le attività del Comune. Quindi, l'effettiva attuazione delle attività previste dal Piano non è possibile, senza la collaborazione e l'impegno di tutti i soggetti che operano nell'amministrazione.

La performance organizzativa del Comune di Trani, assume tra le dimensioni riferite allo stato di salute dell'amministrazione – lettere d\fh dell'art.8 del d.leg.vo 150/09, quella riferita a "integrità e trasparenza dell'azione amministrativa".

La prevenzione della corruzione, l'integrità e la trasparenza dell'azione amministrativa, intersecano anche le altre dimensioni della performance organizzativa dell'ente, già contemplate dalla metodologia in vigore, con riferimento :

1. alla verifica degli impatti discendenti dalle politiche attuate dall'ente: ovvero in che modo il contrasto alla corruzione può abbattere costi occulti sull'economia e favorire percorsi di sviluppo
2. alla verifica sul grado di raggiungimento degli obiettivi e sul rispetto dei parametri di qualità dei servizi erogati in termini di accessibilità, trasparenza e tempestività
3. alla verifica del grado di soddisfacimento dei destinatari dei servizi e delle attività dell'ente
4. all'efficienza nell'impiego delle risorse, ovvero verificare come le misure organizzative discendenti dal piano di prevenzione abbiano migliorato la produttività di impiego delle risorse umane, strumentali e finanziaria
5. alla salute relazionale con la cittadinanza per il ripristino del legame di fiducia e di stima verso le istituzioni.

Aggiungasi che nella costruzione del c.d. "albero delle performance", gli strumenti di programmazione politica (d.u.p.) e quelli di pianificazione gestionale (piano esecutivo di gestione- piano delle performance) devono contenere obiettivi strategici ed operativi collegati alla attuazione dei contenuti del piano di prevenzione e per la trasparenza.

A tale scopo:

- L'attuazione delle misure ulteriori e specifiche previste dal piano di trattamento, divengono obiettivi gestionali per i dirigenti interessati.
- L'applicazione, ma anche il monitoraggio e controllo sulla applicazione delle disposizioni del piano divengono parametri di valutazione della qualità della prestazione dei dirigenti e degli incaricati di posizione organizzativa
- Il responsabile per la prevenzione della corruzione ed i dirigenti sono destinatari di specifici obiettivi gestionali, legati all'implementazione, monitoraggio e revisione del piano di prevenzione e del piano per la integrità e la trasparenza.



4. TRASPARENZA ED ACCESSO CIVICO

Gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni sono stati previsti e disciplinati dal Decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33, così come modificato con decreto legislativo 97/2016.

Per effetto di tali modifiche, gli obblighi di trasparenza non sono oggetto di uno specifico piano, ma costituiscono una sezione del Piano di prevenzione della corruzione.

Le misure, in ossequio alle linee guida ANAC di cui alla deliberazione 1310 del 28.12.2016, definiscono le modalità di attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

PRINCIPI

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sociale sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, 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. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.
3. Le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013 integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

TRASPARENZA -PERFORMANCE – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. La trasparenza dei dati e degli atti amministrativi oltre a rappresentare lo standard di qualità necessario per un effettivo controllo sociale, costituisce un fattore determinante collegato alla performance dei singoli uffici e servizi comunali.
2. In particolare, la pubblicità totale dei dati relativi all'organizzazione, ai servizi, ai procedimenti e ai singoli provvedimenti amministrativi consente alla cittadinanza di esercitare quel controllo diffuso e quello stimolo utile al perseguimento di un miglioramento continuo dei servizi pubblici comunali e dell'attività amministrativa nel suo complesso.
3. A tal fine gli adempimenti di trasparenza divengono parte integrante e sostanziale del ciclo della performance nonché oggetto di rilevazione e misurazione nei modi e nelle forme previste dallo stesso e dalle altre attività di rilevazione di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa.

QUALITÀ DELLE INFORMAZIONI

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 33/2013, il Comune di Trani garantisce la qualità delle informazioni riportate nel proprio sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 33/2013. A tale scopo l'Amministrazione Comunale assicura le necessarie dotazioni finanziarie, strumentali, organizzative e di personale.
2. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti. A tale scopo i referenti e gli incaricati alla pubblicazione in presenza di dati ed informazioni non rispondenti a criteri di cui al comma 1, segnalano la circostanza al dirigente, provvedendo alla conseguente pubblicazione solo a seguito di espressa autorizzazione da parte del medesimo dirigente.
3. Una trasparenza di qualità necessita del costante bilanciamento tra l'interesse pubblico alla conoscibilità dei dati e dei documenti dell'amministrazione e quello privato del rispetto dei dati personali, in conformità al D.lgs. n. 196/2003, come modificato con d.leg.vo 101/2018 in recepimento delle disposizioni del regolamento UE 679/2016. In particolare, occorrerà rispettare i limiti indicati all'art. 5bis del D.lgs. n. 33/2013 nonché porre particolare attenzione a ogni informazione potenzialmente in grado di rivelare dati sensibili quali lo stato di salute, la vita sessuale e le situazioni di difficoltà socio-economica delle persone.
4. I dati identificativi delle persone che possono comportare una violazione del divieto di diffusione di dati sensibili, con particolare riguardo agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, andranno omessi o sostituiti con appositi codici interni.
5. Nei documenti destinati alla pubblicazione dovranno essere comunque omessi i dati personali eccedenti lo scopo della pubblicazione e i dati sensibili e giudiziari, ove la loro conoscenza non sia assolutamente necessaria per la comprensione dell'atto ai fini del controllo sociale sulla correttezza ed economicità dell'azione amministrativa, in conformità al D.lgs. n. 196/2003 e alle Linee Guida del Garante sulla Privacy del 2 marzo 2011.
6. La responsabilità per un'eventuale violazione della normativa riguardante il trattamento dei dati personali è da attribuirsi al dirigente responsabile dell'atto o del dato oggetto di pubblicazione, unitamente all'incaricato eventualmente nominato.

DECORRENZA E DURATA DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

1. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4, del D.Lgs. n. 33/2013.

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PUBBLICATE NEL SITO

1. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page del sito istituzionale del Comune di Trani è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. L'Amministrazione comunale non può disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente».



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

2. Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, i documenti, le informazioni e i dati sono oggetto di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs n. 33/2013.
3. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi dell'articolo 7bis del d.lg.vo 33/2013.

RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA

1. Il segretario generale del Comune di Trani, svolge il ruolo di responsabile per la trasparenza del Comune di Trani.
2. Il responsabile, per il tramite dei dirigenti e dei referenti ove nominati, provvede al monitoraggio e controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, verificando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, e segnalando eventuali carenze, omissioni o ritardi. Allo scopo, il responsabile cura, con cadenza annuale la redazione di un sintetico prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione del Programma, con indicazione degli scostamenti e delle relative motivazioni e segnalando eventuali inadempimenti.
3. Il responsabile esercita, altresì i poteri sostitutivi al fine di assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico, ordinario e generalizzato, sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013.
4. Il responsabile per la trasparenza provvede alla formulazione di direttive interpretative, anche attraverso incontri dedicati, su modalità di pubblicazione, tipo di atti e organizzazione degli stessi all'interno del sito
5. In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala al dirigente dell'articolazione organizzativa i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, e ne richiede il puntuale adempimento. In caso di persistente mancato adempimento e/o in presenza di gravi e reiterate violazioni il Responsabile segnala gli inadempimenti all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, notiziandone il vertice politico dell'amministrazione e l'O.I.V. ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità, fatte salve le ipotesi per le quali è previsto uno specifico regime sanzionatorio di legge.

DIRIGENTI, REFERENTI ED INCARICATI

1. La trasparenza costituisce un valore essenziale dell'organizzazione dell'ente e tutti i suoi attori sono chiamati a partecipare attivamente per l'attuazione.
2. i dirigenti:
 - adempiono agli obblighi di pubblicazione, secondo le specifiche di cui all'Allegato «obblighi di trasparenza» del presente piano;
 - garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;
 - garantiscono l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate;
 - garantiscono l'esercizio del diritto di accesso civico ordinario in merito ai dati ed informazioni per le quali siano responsabili per la produzione e pubblicazione, nonché l'esercizio dell'accesso civico generalizzato per i documenti, dati ed informazioni dai medesimi detenuti.

3.L'inserimento dei documenti e dei dati nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente avverrà con modalità, ove possibile, decentrata. Allo scopo ciascun dirigente deve nominare:

- un "referente per la trasparenza" con il compito di assisterlo e supportarlo nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e nel monitoraggio sullo stato degli adempimenti. I referenti svolgono attività di impulso e controllo sugli incaricati, forniscono loro consulenza e supporto, segnalando al dirigente ogni difficoltà od inosservanza.
 - uno o più incaricati per produzione e per la pubblicazione ed aggiornamento dei dati per le sezioni di competenza. Agli incaricati per la pubblicazione verranno attribuite apposite credenziali per l'accesso e l'utilizzo degli strumenti di pubblicazione e successivo aggiornamento/monitoraggio. Le nomine avranno durata non superiore a 3 anni e dovrà essere favorita la rotazione del personale coinvolto, anche al fine di diffondere la cultura della integrità e la conoscenza delle disposizioni normative di riferimento.
4. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale e disciplinare ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale

STRUMENTI (sito web – amministrazione trasparente)

1. Ai fini della applicazione dei principi di trasparenza ed integrità, il Comune di Trani dispone del sito internet istituzionale raggiungibile all'indirizzo: <http://www.comune.trani.bt.it/>.
2. Nella conduzione del sito saranno tenute presenti le Linee Guida per i siti web della PA, nonché le misure a tutela della privacy. Il sito istituzionale rappresenta un portale unico nel quale, anche mediante link a siti o sezioni specializzate, sono presenti sia i dati la cui pubblicazione è resa obbligatoria dalla normativa vigente, sia le informazioni non obbligatorie ma ritenute utili per il cittadino (ai sensi dei principi e delle attività di comunicazione disciplinati dalla Legge 150/2000). L'obiettivo è quello di porre a disposizione del cittadino una interfaccia unica dal quale accedere a tutte le informazioni ed i servizi digitali posti a disposizione dall'amministrazione comunale.
3. Il sito web ospita l'Albo pretorio informatico, nel quale sono pubblicati, ai fini della pubblicità notizia e/o della decorrenza della loro efficacia, gli atti emessi o adottati dagli organi di questa Amministrazione comunale nonché gli atti provenienti da altre Pubbliche Amministrazioni o da soggetti privati purché la loro pubblicazione sia disposta rispettivamente dallo Statuto o da regolamenti di questo Ente o dagli Statuti dei soggetti cui questo Ente aderisce ovvero da una norma di legge o di regolamento. L'albo pretorio informatico è gestito su piattaforma autonoma, di titolarità del Comune di Trani, mediante link.
4. Dall'home page del sito è altresì accessibile la sezione denominata "Amministrazione trasparente", organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Le sotto-sezioni di primo e secondo livello e i relativi contenuti devono essere strutturati secondo le specifiche di cui all'allegato 1 alla deliberazione ANAC 1310\2016
5. Per ciascuna sottopagina di primo e secondo livello e per ciascun dato ed informazione richiesta è individuato il responsabile della produzione e quello della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati, come riportato nell'allegato "obblighi di trasparenza" al presente piano, strutturato secondo l'allegato 1 della citata deliberazione ANAC 1310/2016. Tale allegato specifica per ogni adempimento lo stato di attuazione, le modalità applicative, le eventuali azioni da porre in essere, i tempi ed i soggetti responsabili.
6. La sezione "Amministrazione trasparente" è organizzata in modo che cliccando sull'identificativo di una sotto-sezione sia possibile accedere ai contenuti della sotto-sezione stessa, o all'interno della stessa pagina "Amministrazione trasparente" o in una pagina specifica relativa alla sotto-sezione. A tal fine i collegamenti ipertestuali associati alle singole sotto-sezioni saranno mantenuti invariati nel tempo, per evitare situazioni di "collegamento non raggiungibile" da parte di accessi esterni.



- L'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione sono da considerarsi i contenuti minimi che devono essere presenti nella sotto-sezione stessa. In ogni sotto-sezione possono essere comunque inseriti altri contenuti, riconducibili all'argomento a cui si riferisce la sotto-sezione stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello di trasparenza. Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate devono essere pubblicati nella sotto-sezione "Altri contenuti".
- Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, è possibile inserire, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito dell'amministrazione. L'utente deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione "Amministrazione trasparente" senza dover effettuare operazioni aggiuntive.
- Al fine di rendere più intelleggibili ed accessibili i dati e le informazioni richiedenti specifiche competenze tecniche, agli elementi obbligatori per legge possono essere aggiunte schede sintetiche informative o altre forme di rappresentazione semplificata dei contenuti.
- nel corso del 2020 è stato implementato un nuovo applicativo per la gestione del portale della trasparenza, nella prospettiva di rendere più semplice l'assolvimento degli obblighi, ma anche più fruibile il complesso dei dati ed informazioni a disposizione del pubblico

INIZIATIVE DI PROMOZIONE, DIFFUSIONE, CONSOLIDAMENTO DELLA TRASPARENZA

- Il Comune di Trani ha già adempiuto alle disposizioni di legge in materia di trasparenza mediante la pubblicazione dei dati richiesti nella sezione del sito denominata "amministrazione trasparente". Inoltre, sul sito vengono pubblicate molteplici altre informazioni non obbligatorie ma ritenuti utili per consentire al cittadino di raggiungere una maggiore conoscenza e consapevolezza delle attività poste in essere dal Comune. In ragione di ciò il Comune di Trani promuoverà l'utilizzo e la conoscenza delle diverse potenzialità del sito da parte dei cittadini quale presupposto indispensabile per il pieno esercizio dei loro diritti civili e politici.
- Il Comune di Trani procederà annualmente alla organizzazione della giornata della trasparenza, caratterizzando tale iniziativa in termini di massima "apertura" ed ascolto verso l'esterno. In particolare, l'ente punterà ad utilizzare i suggerimenti (sia verbali che scritti) formulati nel corso della giornata per la trasparenza, per la rielaborazione annuale del ciclo della performance e per il miglioramento dei livelli di trasparenza per l'aggiornamento del piano di prevenzione della corruzione.
- Il Comune di Trani riconosce il metodo della partecipazione popolare come strumento di governo del Comune e a tale scopo organizza periodicamente incontri e momenti di ascolto su tematiche rilevanti. Il confronto con gli stakeholders consentirà di promuovere all'interno della struttura comunale la cultura della trasparenza e la maturazione della consapevolezza della necessità di comportamenti organizzativi pienamente orientati al servizio del cittadino ed improntati allo sforzo di farsi conoscere e comprendere mediante linguaggi e modalità comunicative facilmente comprensibili per l'utente. Da segnalare che nella cultura organizzativa dell'ente è prevista l'introduzione della metodologia annuale della valutazione della qualità dei servizi resi tra uffici comunali quale fattore rilevante per la valutazione dirigenziale.
- Attualmente nell'ente sono attive caselle di PEC istituzionale riferite sia al protocollo generale, sia al Sindaco, al segretario generale, ai dirigenti ed ai responsabili delle articolazioni di secondo livello (servizi). L'elenco delle PEC è riportato nel sito, in modo da orientare e accompagnare l'utente (cittadino, impresa, associazione...) a fare un uso corretto e sistematico di questo canale di comunicazione con la pubblica amministrazione.

DATI ULTERIORI: al fine di assicurare il perseguimento di più ampi margini di accessibilità, il comune di Trani prevede la pubblicazione in amministrazione trasparente dei seguenti dati ulteriori rispetto a quelli obbligatori ex lege:

Pagina	Sottopagina	Dato
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Verbali sedute consiglio comunale e commissioni consiliari
Provvedimenti	Provvedimento organi indirizzo politico	Testo delibere giunta e consiglio ultimi 5 anni
Provvedimenti	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Testo determine ultimi 5 anni
Provvedimenti	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Atti di liquidazione
Personale	Contrattazione integrativa	Verbali incontri di delegazione trattante

ACCESSO CIVICO ORDINARIO

- L'accesso civico ordinario è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.
- Il responsabile per l'accesso civico è individuato nella figura del vice segretario generale, allo stato nel Dott. Cuocci Martorano Leonardo – comandante del Corpo di Polizia Locale.
- L'accesso civico è esercitato mediante una richiesta gratuita indirizzata al Responsabile dell'accesso civico. La richiesta non deve essere motivata, ma deve indicare il dato o l'informazione di cui si richiede la pubblicazione. Può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e presentata:
 - tramite posta elettronica.
 - tramite posta ordinaria
 - tramite fax
 - direttamente presso l'ufficio protocollo del Comune di Trani
- Il Responsabile dell'Accesso Civico, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Dirigente responsabile della pubblicazione per materia e ne informa il richiedente. Il Dirigente responsabile della pubblicazione, entro 30 giorni, pubblica nel sito web www.comune.trani.bt.it, sezione Amministrazione Trasparente, il documento, l'informazione o il dato richiesto e, contemporaneamente, comunica al Responsabile dell'accesso civico ed al RPCT l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, nel rispetto della normativa vigente, ne dà comunicazione al RPCT, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
- Il Responsabile dell'accesso civico, una volta avuta comunicazione da parte del Dirigente responsabile della pubblicazione, comunica l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale, al richiedente.
- Nel caso in cui il Responsabile dell'accesso civico non comunichi entro 30 giorni dalla richiesta l'avvenuta pubblicazione, il richiedente può ricorrere al RPCT, titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 2, comma 9bis, legge 241/90, il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente e comunque non oltre il termine di 15 giorni, nel sito web www.comune.trani.bt.it, sezione Amministrazione Trasparente, quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.



7. Le generalità responsabile dell'accesso civico e del sostituto, con relativi recapiti sono pubblicati nella apposita pagina della sezione Amministrazione Trasparente del sito.

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Trattasi del nuovo istituto introdotto nel riformulato articolo 5, commi 1 e 2, del d. leg.vo 33/2013, ai sensi del quale:

«chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis. L'esercizio del diritto non e' sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.»

L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti.

L'istanza puo' essere trasmessa per via telematica secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e e' presentata alternativamente:

- a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
- c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo e' gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

L'amministrazione cui e' indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, e' tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilita', l'amministrazione ne da' comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato puo' presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione o presentare ricorso al difensore civico (regionale)

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni, il richiedente puo':

- presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso e' stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.
- presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza e' attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore (regionale)
- Proporre, direttamente o avverso la decisione sulla richiesta di riesame, ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.,

il diritto di accesso civico generalizzato e' esercitato presso l'ufficio che detiene il documento, dato od informazione richiesto.

CONTROLLI, RESPONSABILITÀ E SANZIONI

1. Il Responsabile per la prevenzione ha il compito di vigilare sull'attuazione di tutti gli obblighi previsti dalla normativa, segnalando i casi di grave o reiterato inadempimento da parte dei dirigenti all'O.I.V., all'organo di indirizzo politico nonché, nei casi più gravi, all'Autorità Anticorruzione (ANAC) e all'U.P.D. per l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare.
2. Il dirigente non risponde dell'inadempimento se dimostra, per iscritto, al r.p.c.t., che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile e comunque di aver avviato le azioni necessarie per ottemperare.
3. I dirigenti, con il supporto del referente, verificano e controllano che gli incaricati abbiano assolto agli obblighi di pubblicazione loro assegnati; il dirigente, in caso di gravi o reiterate inadempienze o ritardi o incompletezza dei dati, previa diffida ad adempiere, può rimuovere o sostituire l'incaricato, fatta salva l'applicazione delle misure disciplinari del caso. I relativi provvedimenti sono assunti previa informativa al responsabile per la trasparenza.
4. L'Organismo Indipendente di Valutazione attesta con apposita relazione l'effettivo assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e integrità ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 150/2009, al 31 dicembre di ogni anno, secondo le specifiche indicazioni dell'ANAC.
5. Le sanzioni per le violazioni degli adempimenti in merito alla trasparenza sono quelle previste dal D.lgs. n. 33/2013, fatte salve sanzioni diverse per la violazione della normativa sul trattamento dei dati personali o dalle normative sulla qualità dei dati pubblicati (Codice dell'amministrazione digitale, legge n. 4/2004).



5. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO

5.1.1 Analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'amministrazione opera, con riferimento a variabili sociali, economiche, culturali e criminologiche, possano favorire o incidere sul verificarsi di corruzione al proprio interno. Trattasi di un aspetto in merito al quale non possono essere sottaciute le difficoltà legate alla acquisizione e valutazione dei dati di riferimento.

Con riserva di ogni possibile miglioramento si ritiene di basare l'analisi su due aspetti

- Conoscenza di fenomeni corruttivi e fattispecie illecite verificatesi nel contesto territoriale
- analisi del sistema di relazioni intrattenute dall'ente e valutazione del livello di rischio corruttivo discendente, sperimentando la matrice utilizzata dall'ANAC per il proprio piano di prevenzione

Relativamente al primo aspetto, sicuramente interessante è la fotografia restituita dal progetto "mappiamo la corruzione" dell'Associazione Transparency che, sia pure con dato aggregato ci indica non solo il numero di eventi corruttivi rilevati dai media italiani, ma anche la scomposizione per settori e per tipologia di reato.

Ulteriori elementi di riflessione ed analisi, possono essere ricavati dalla Relazione semestrale del Ministro dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia.

Da entrambe le citate fonti si ricava la presenza di giudizi e/o indagini aventi ad oggetto possibili distorsioni nelle condotte e nelle relazioni con il mondo imprenditoriale di amministratori e dirigenti pubblici.

Agli elementi come innanzi ricavabili, possono aggiungersi quelli derivanti da documenti interni all'ente ed in particolare:

- Valutazione socio-economica del territorio, contenuta nel documento unico di programmazione e nel piano della performance;
- Attività istruttorie e/o di indagine in corso di svolgimento presso l'ente su iniziativa della Magistratura Ordinaria o Contabile

5.1.2 il contesto socio – economico

La sezione strategica del d.u.p. 2022/2024 contiene una lunga ed articolata esposizione di dati statistici sulla popolazione e sull'economia insediata dai quali si ritiene utile estrapolare alcuni elementi significativi:

popolazione residente e relativa composizione per fasce d'età

Anno	0-14 anni	15-64 anni	65+ anni	Totale residenti	Età media
1° gennaio					
2020*	7.372	37.005	11.028	55.405	43,9

Il Comune di Trani, dopo anni di crescita, presenta un andamento demografico stazionario che colloca la popolazione residente intorno alle 56.000 unità. Ciò è dovuto alla progressiva diminuzione del flusso di famiglie provenienti da Comuni limitrofi, unito ad un fenomeno di ritorno di alcuni nuclei nei loro territori di origine. Anche la composizione demografica per fasce di età segna un generale innalzamento dell'età media, riducendosi la fascia dell'infanzia, dell'età scolare e giovanile, a fronte dell'innalzamento di quella più anziana

economia locale

L'economia locale risente degli effetti dell'emergenza sanitaria da COVID 19, con criticità specifiche nei diversi settori che la caratterizzano: edilizia, agricoltura, pesca, commercio, sia in sede fissa, che ambulante,

Il turismo è uno dei settori sui quali si punta in modo significativo per uno sviluppo in termini economici ed occupazionali. L'azione strategica è basata sulla valorizzazione della costa marina, ma anche sulle valenze storico artistiche ed architettoniche del centro storico e sulle bellezze paesaggistiche dell'agro con i suoi casali.

Le attività artigianali ed industriali: sono legate allo sfruttamento delle cave di pietra, ma anche a produzioni agricole tipiche come quella del vino moscato.

I Servizi sono diffusi e ben sviluppati anche in ragione della presenza di presidi periferici dell'Amministrazione Finanziaria e della Giustizia

analisi swot

Punti di forza

- contesto socio economico vivace ed attrattivo



- intensa attività culturale e partecipazione dei privati nella gestione di beni e nella erogazione di utilità pubbliche
- presenza diffusa di bellezze storico, artistiche ed architettoniche, costituenti fattori di richiamo
- presenza di servizi generali: Uffici Giudiziari, Agenzia Entrate, Sede INPS

Opportunità

- pianificazione e valorizzazione dell'uso delle coste e dell'agro
- partecipazione a programmi comunitari, nazionali e regionali per infrastrutturazioni materiali ed immateriali
- recupero e rifunionalizzazione beni storici ed architettonici
- promozione di partenariati e collaborazioni pubblico\privato
- risorse messe a disposizione del piano di ripresa e resilienza

Punti di debolezza

- imprese di piccole dimensioni e non strutturate
- sviluppo turistico concentrato in pochi mesi estivi
- produzioni incapaci di proporsi in mercati globalizzati

Minacce

- calo demografico ed invecchiamento popolazione
- sviluppo di aree industriali e commerciali in paesi limitrofi
- esclusione da percorsi turistici sovracomunali
- vincoli finanziari e limitazioni agli investimenti
- crisi economica ed occupazionale

5.1.3 valutazione delle dinamiche territoriali in termini di buon andamento ed integrità dell'azione amministrativa.

Come già accennato il fenomeno della corruzione nella sua accezione più ampia, comprende non solo il fenomeno criminale, ma anche quello di cattiva amministrazione. Per tale ragione valutazioni sul buon funzionamento delle istituzioni pubbliche e sulla capacità di corrispondere ai bisogni delle comunità amministrate assumo rilevanza nella analisi di contesto.

Assumendo a riferimento le principali fattispecie di illeciti penali o amministrativi e/o di danno erariale in merito alle quali sono state condotte indagini ed avviati e/o conclusi procedimenti giudiziari\amministrativi presso il Comune di Trani, in via di sintesi, si individuano:

- commissione, da parte di amministratori e di dipendenti pubblici, di reati contro la pubblica amministrazione (concussione, peculato, corruzione, abuso d'ufficio etc.), nonché di altri reati idonei a determinare, spesso in concorso con i primi, un danno erariale (turbata libertà degli incanti, truffa in danno dello Stato, falso etc.): nel corso del 2019 si è avuta notizia di due indagini coinvolgenti amministratori e dirigenti dell'ente in materia di affidamento gestione impianti sportivi e locazione immobile di proprietà comunale; sono pendenti indagini e procedimenti in sede penale, relativi a fatti accertati in anni pregressi. Non sono giunte sentenze di condanna.
- illecito utilizzo di contributi e finanziamenti pubblici, frodi di vario genere perpetrate da beneficiari di contributi e finanziamenti pubblici, comunitari, nazionali e regionali: non vi sono situazioni ricadenti in simili fattispecie
- mancata riscossione di entrate pubbliche o mancato riversamento di tributi: vi sono più situazioni ricadenti in simili fattispecie, riferite ad attività istruttorie avviate dalla Corte dei Conti in anni pregressi, ma anche avviate nel corso del 2019 e 2020. I casi più significativi sono quelli riferiti alla mancata esazione di canoni per utilizzo di beni pubblici e quelli riferiti al mancato introito di somme e/o assolvimento di obblighi discendenti da convezioni urbanistiche.
- Illecita o irregolare costituzione di rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, illegittima erogazione di emolumenti, indennità e compensi vari: vi sono più situazioni ricadenti in simili fattispecie, riferite ad attività istruttorie avviate dalla Corte dei Conti in anni pregressi, ma anche avviate nel corso del 2019. I casi più significativi sono quelli riferiti all'illegittima apposizione di termini alla durata di rapporti di lavoro, ovvero allo svolgimento di mansioni superiori in difetto dei presupposti di legge, ovvero al riconoscimento di indennità o compensi non dovuti.
- Irregolare gestione di procedure di spesa comportanti riconoscimento dei debiti fuori bilancio: trattasi di fattispecie ricorrente, avente per oggetto, nella maggior parte dei casi, gli infortuni subiti dai cittadini in conseguenza della carente manutenzione delle strade comunali, i contenziosi con le imprese appaltatrici di lavori, forniture e servizi (per lo più afferenti ai ritardati pagamenti, ovvero l'ordinazione in assenza di impegno di spesa), le controversie con il personale dipendente, le spese legali di difesa sopportate in occasione dei contenziosi civili nei quali l'Ente è stato chiamato a resistere, le ipotesi di occupazione cd. appropriativa in materia di espropriazione per pubblica utilità, .
- occupazione abusiva o irregolare concessione di beni pubblici e/o di suolo pubblico per attività commerciali o di somministrazione alimenti e bevande: trattasi di fattispecie ricorrente con particolare riferimento al centro storico ed alla fascia prospiciente il water front, di elevato impatto in ragione della spiccata vocazione turistica del territorio

Sicuramente da tenere in considerazione sono gli investimenti derivanti dalla partecipazione del Comune di Trani ai bandi attuativi del PIANO DI RIPRESA E RESILIENZA, per effetto dei quali si prevede un significativo innalzamento degli investimenti in opere servizi e forniture nel prossimo quinquennio, per i quali l'ente dovrà rafforzare le misure preventive e di monitoraggio in ossequio agli specifici obblighi discendenti dalle peculiari forme di finanziamento, ma anche in virtù del protocollo di legalità stipulato con la Prefettura Bat e del patto di integrità di cui l'ente si è dotato.

In generale l'attesa ripresa economica connessa al superamento dell'emergenza sanitaria se da un lato rappresenta un'opportunità unica di sviluppo socio-economico, dall'altro impone una rafforzata attenzione a potenziali dinamiche corruttive che possano ostacolare il buon uso delle risorse pubbliche.

5.1.4 matrice di analisi del contesto esterno

Nel tentativo di corrispondere al meglio allo sforzo di analisi richiesto dall'ANAC, anche alla luce di quanto innanzi riportato, con il presente piano si vuole sperimentare l'applicazione della matrice che l'ANAC si è data nel proprio piano di prevenzione della corruzione. Non si tratta di



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

“copiare” quanto fatto dall’ANAC, ma di imparare da enti più grandi e strutturati ad applicare tecniche assolutamente nuove ed esulanti dalle conoscenze e competenze disponibili presso il nostro comune.

soggetti	tipologia di relazione		eventual incidenz di variabili esogene (territori culturali, sociali, economi criminolok	Impatto (basso\me	Probabilità basso\mec
	input	output			
altri enti locali	Relazioni interistituzionali	Gestioni associate, utilizzo graduatorie	Territori: sociali ed economi	Basso	Basso
regione	Gestione contributi per opere e servizi; gestione funzioni delegate	Presentazione istanze, progetti, rendicontazioni;		basso	Basso
scuole e amministrazioni periferiche dello Stato	Richieste contribuzioni, prestazioni assistenza scolastica	Trasferimento fondi; erogazioni servizi gestione condivisa iniziative		Basso	Basso
società partecipate	Richiesta indirizzi, presentazione relazioni, segnalazioni organi vigilanza e controllo	Definizione obiettivi, monitoraggio e controllo analogo, esercizio prerogative del socio	Territori: ed economi	Medio	Medio
concessionari pubblici servizi	Relazioni sull’andamento dei servizi; richieste corrispettive ed altre forme di remunerazione	Controlli e verifiche secondo capitolato; contestazioni ed addebiti; liquidazione somme	Territori: ed economi	Alto	Alto
imprese affidatarie di lavori, servizi o forniture	Presentazione stati d’avanzamento e richieste di liquidazione; contestazioni e richieste di varianti	Pagamento somme, riconoscimento compensi aggiuntivi od altre forme di indennizzo; collaudi e verifiche regolare esecuzione	Territori: ed economi	Alto	Alto
concessionari o locatari di beni comunali	Richieste esoneri o riduzione dal pagamento di canoni ed oneri, richieste riconoscimento indennizzi o rimborsi	Concessione benefici	Territori: sociali ed economi	Medio	Medio
concessionari demanio marittimo	Richieste rinnovi, estensioni o realizzazione interventi	Rilascio concessioni ed autorizzazioni	Territori: ed economi	Medio	Medio
esercenti commercio	occupazioni suolo, deroghe orari, s.c.i.a.	Rilascio autorizzazioni, controllo	Territori: sociali ed	Medio	Medio



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

		dichiarazioni	economi		
imprese turistiche per la ricettività, ristorazione, intrattenimento, somministrazione	occupazioni suolo pubblico, deroghe orari ed emissioni sonore; richieste autorizzazioni spettacoli	Autorizzazioni, verifiche e controllo sul rispetto delle prescrizioni	Territori: sociali ed economi	Medio	Medio
imprese artigiane e piccolo industriali	trasformazione suoli, costruzione impianti, emissioni inquinanti	Trasformazioni urbanistico\edili autorizzazioni all'esercizio	Territori: sociali ed economi	Alto	Alto
associazioni ed altri soggetti del terzo settore, comprese confessioni religiose	Svolgimento eventi e manifestazioni; co-progettazione e co-gestione servizi	Concessione patrocini e contributi; stipula accordi e convenzioni	Territori: sociali, culturali ed economi	Medio	Medio
organizzazioni di categorie produttive	Cooperazione e condivisione scelte programmatiche	Protocolli ed accordi; conferenze e rilascio pareri	Territori: sociali ed economi	Basso	Basso
professionisti in ambito legale, commerciale e tecnico	Presentazione e gestione partiche edilizie, commerciali, tributarie, citazioni ed altri atti giudiziari	provvedimenti con effetti economici indiretti; gestione contenzioso e transazioni	Territori: sociali, economi	Medio	Medio
cittadini in situazione di disagio, bisogno, emarginazione	Richieste prestazioni, contribuzioni ed altre prestazioni sociali	Erogazione trattamenti; presa in carico nuclei	Territori: sociali, economi culturali	Bassa	Bassa
cittadini residenti	Richieste servizi e prestazioni; adempimento obblighi tributari	Ammissione ed erogazione servizi, esazione corrispettivi, tasse e contribuzioni; esenzioni ed altri benefici	Territori: sociali ed economi	Medio	Medio
cittadini od imprese proprietarie di suoli edificabili	Desinazioni urbanistiche, edificazione, cessione aree per standard	Piani e programmi urbanistici ed edilizia, procedure espropriative, monetizzazione suoli	Territori: sociali ed economi	Alto	Alto

5.2 Analisi del contesto interno

La Compagine Politica:

L'amministrazione comunale è stata rinnovata a seguito delle consultazioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020.

L'amministrazione è guidata dal SINDACO, riconfermato per un secondo mandato, Avv. Amedeo Bottaro e da una GIUNTA COMUNALE, allo stato composta da 7 assessori, nominati con decreti sindacali del 02.02.2022, la cui articolazione è come di seguito definita:



ASSESSORE	DELEGHE
Fabrizio Ferrante	Vice Sindaco Lavori pubblici, manutenzione scuola ed edifici pubblici, Politiche Abitative, servizi cimiteriali, infrastrutture e reti, Politiche attive per le diversabilità.
Carlo Laurora	Affari Generali, Affari Istituzionali, Rapporti con il Consiglio Comunale, Innovazione Tecnologica, Attuazione del Programma.
Cecilia Di Lernia	Polizia Locale, sicurezza del territorio, protezione civile, viabilità , patrimonio e demanio marittimo, cura dei luoghi e degli spazi pubblici, contenzioso trasparenza e legalità
Pierluigi Colangelo	transizione ecologica (ambiente, sviluppo sostenibile, pianificazione e cura del verde pubblico), igiene urbana, mobilità e parcheggi, attuazione dei progetti PINQUA – PNRR: costa nord – costa sud
Alessandra Rondinone	Servizi Sociali, politiche giovanili e diritti dell’Infanzia, istituti e iniziative di partecipazione attiva dei cittadini, osservatorio sulle barriere architettoniche
Francesca Zitoli	Pubblica Istruzione, PNRR su edilizia scolastica, culture
Luca Lignola	bilancio, tributi, servizi finanziari, rapporti con le società partecipate

Con deliberazione di Giunta comunale n. 156 del 23.11.2020, in via ricognitiva, è stato dichiarato che le materie non espressamente delegate in capo agli indicati Assessori devono ritenersi attribuite in via generale e residuale in capo al Sindaco.

La Presidenza del Consiglio Comunale è affidata all’Avv. Giacomo Marinaro ed il Consesso Consiliare comprende 32 consiglieri. Il Consiglio è articolato in Commissioni Consiliari Permanenti, in numero di 6

La struttura burocratica:

la macrostruttura dell'ente è stata definita con deliberazione 158/G.C. del 23.11.2020, modificata ed integrata con successiva deliberazione 111\G.C. del 20.09.2021, , con correlata configurazione dell’area delle posizioni dirigenziali e delle posizioni organizzative, come di seguito .

DIRIGENTE PROFILO AMMINISTRATIVO - AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLE PERSONE

DIRIGENTE PROFILO CONTABILE - AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DIRIGENTE PROFILO TECNICO - AREA PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

DIRIGENTE PROFILO TECNICO - AREA URBANISTICA , DEMANIO ED AMBIENTE

DIRIGENTE - COMANDO POLIZIA LOCALE

ed anche quella delle posizioni organizzative, in numero di 8, agganciate alle diverse posizioni dirigenziali

- SERVIZI DI E-GOV E TRANSIZIONE AL DIGITALE
- SERVIZIO AUTONOMO FISCALITA' LOCALE
- SERVIZIO RISORSE UMANE
- SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OPERE PUBBLICHE
- SERVIZIO IGIENE AMBIENTE E DEMANIO
- SPORTELLO UNICO EDILIZIA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...:
(P.T.P.C.T.)

- AVVOCATURA COMUNALE
- SERVIZIO CONTROLLI INTERNI –P.C.T. R.A.S.A. -CONTRATTI

Con decreto sindacale n.1 del 01.02.2021, rettificato con successivo decreto n.2 del 12.03.2021, confermato con decreto del 12.01.2022, nonché con decreto n.18 del 22.03.2022 sono stati ridefiniti ed assegnati gli incarichi dirigenziali come di seguito

<i>dirigente</i>	<i>articolazione organizzativa di riferimento</i>	<i>Incarichi assegnati</i>
Dott. Lazzaro Francesco Angelo Segretario generale	SEGRETERIA GENERALE UNITA' ORGANIZZATIVA AUTONOMA AVVOCATURA COMUNALE STRUTTURA DI PROGETTO INTERSETTORIALE PER LA PERFORMANCE ED I CONTROLLI INTERNI	servizi di staff e di supporto ed assistenza al Sindaco nell'esercizio dei compiti di indirizzo politico ed amministrativo; comunicazione, informazione, U.R.P., centralino Prevenzione della corruzione e trasparenza; ciclo della performance e controlli interni. Supporto agli organi di valutazione e coordinamento controllo interno Segreteria generale, organi istituzionali, produzione normativa e regolamentare, protocollo ed albo pretorio informatico Avvocatura Comunale, servizio affari legali e contenzioso
Dott. Cuocci Martorano Leonardo Dirigente a tempo determinato ex art.110. comma.1 – vice segretario generale	POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E MOBILITA' URBANA	Comando del Corpo di Polizia Municipale gestione logistica e funzionale comando, mezzi, centrale operativa e sistemi sorveglianza urbana; gestione procedure sanzionatorie e relativo contenzioso; viabilità urbana, occupazioni suolo pubblico, trasporto funebre, trattamenti sanitari obbligatori; attività di polizia giudiziaria, amministrativa, edilizia, commerciale, sanitaria ed ambientale; ordine e sicurezza pubblica; servizi di protezione civile. Servizio pronto intervento veterinario. Servizio vigilanza immobili comunali Servizio di trasporto pubblico e parcheggi - servizi demografici: anagrafe, stato civile, leva, elettorale; collegamenti con enti terzi per la consultazione e gestione delle banche dati demografiche, collegamenti e servizi telematici per i cittadini; indagini statistiche relative alla popolazione, alle istituzioni ed all'economia insediata - sistema informatico, centro elaborazione dati, gestione e conservazione flusso documentale, servizi digitali
dott. Alessandro ATTOLICO dirigente ufficio di piano – dirigente a tempo determinato ex art.110, comma 1 t.u. 267/00	AREA 1 - AFFARI GENERALI, SERVIZI ALLA PERSONA	servizi per le scuole dell'infanzia, elementari e medie, assistenza scolastica e diritto allo studio. servizio biblioteca, servizi teatrali e museali, servizi culturali, servizi di promozione turistica, servizi sportivi Politiche comunitarie - Sistema integrato servizi sociali e socio-assistenziali, d'ambito ed a valenza comunale, interventi e misure di sicurezza sociale e per l'inclusione. - organizzazione e gestione risorse umane ed assimilate. Ufficio procedimenti disciplinari.
Dott. ssa LOREDANA NAPOLITANO (dal 22.03.2022 subentrata a Colucci Vincenzo) Dirigente di ruolo	AREA 2 -ECONOMICO FINANZIARIA	programmazione, bilancio, contabilità, gestione finanziaria, economica e patrimoniale gestione e monitoraggio entrate, economato, tenuta inventari, analisi economico-finanziaria partecipazioni



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

		societarie, gestione indebitamento dell'ente, adempimenti fiscali e tributari, contenzioso tributario.
ing. Luigi PUZZIFERRI dirigente di ruolo	AREA 3 PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI	<p>progettazione ed esecuzione opere pubbliche, espropri, viabilità, segnaletica, toponomastica, aggiornamento stradale e numerazione civica,</p> <p>gestione e manutenzione, alienazione e valorizzazione del patrimonio, servizi a rete (reti idriche e fognarie, gas metano), gestione impianti tecnologici a servizio della città (illuminazione pubblica) e degli edifici comunali (rete elettrica, idrica e telefonica, impianti di riscaldamento e refrigerazione, custodia, pulizia ed igiene).</p> <p>Stazione appaltante comunale, programmazione lavori, servizi e forniture; provveditorato e contratti</p> <p>Edilizia scolastica (manutenzione e gestione ivi compresa la sicurezza)</p> <p>Edilizia giudiziaria</p> <p>Ufficio autorizzazioni paesaggistiche - V.I.A. – V.A.S.</p> <p>Ufficio del DATORE DI LAVORO per l'esercizio delle funzioni di cui al d.lgs. 81/2008</p>
Arch. Gianferrini Francesco dirigente di ruolo	AREA 4 URBANISTICA, DEMANIO E AMBIENTE	<p>servizio urbanistica ed edilizia – S.U.E., piani e programmi complessi per lo sviluppo del territorio.</p> <p>S.U.A.P., commercio ed attività economiche e produttive, pubblici spettacoli e spettacoli viaggiatori, pubblici esercizi, mercati, fiere, ed occupazioni connesse di suolo pubblico, attività disciplinate dal T.U.L.P.S., circoli, sale gioco ed affini.</p> <p>Agricoltura, sanità, igiene, ciclo integrato dei rifiuti, tutela ambientale, misure di gestione e prevenzione inquinamento delle acque, del suolo e dell'aria. Verde pubblico e parchi urbani. servizi cimiteriali</p> <p>Gestione giuridica ed amministrativa del demanio, compreso quello marittimo e della Darsena comunale;</p> <p>gestione alloggi di edilizia residenziale pubblica, attuazione di piani, programmi e convenzioni per l'edilizia agevolata o sovvenzionata.</p> <p>Piano generale impianti pubblicitari.</p> <p>Servizio canile sanitario e canile rifugio</p>

Il piano del fabbisogno di personale per il triennio 2022.2024, è stato aggiornato con deliberazione 40/G.C. del 07.04.2022 strutturandosi, in complessivi 200 posti, come da quadro riepilogativo di seguito riportato con lo stato delle coperture alla data di adozione del presente piano

CATEGORIA GIURIDICA	PROFILI PROFESSIONALI		DOTAZIONI	COPERTI
	VECCHI	nuovi		
DIRIGENTE	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	dirigente di area amministrativa	1	0
DIRIGENTE	DIRIGENTE CONTABILE	dirigente di	1	1



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

		area contabile		
DIRIGENTE	DIRIGENTE TECNICO	dirigente di area tecnica	2	2
DIRIGENTE	COMANDANTE CORPO P.M.	dirigente di area polizia e sicurezza urbana	1	0
D.3	AVVOCATO COMUNALE	profilo in esaurimento - ingresso in D1 come specialista avvocato	1	1
D.3	FUNZIONARIO SERVIZI CONTABILI	profilo in esaurimento - ingresso in D1 come specialista contabile	1	1
D.3	FUNZIONARIO SERVIZI TECNICI	profilo in esaurimento - ingresso in D1 come specialista tecnico	1	1
D.3.	FUNZIONARIO POLIZIA MUNICIPALE	profilo in esaurimento - ingresso in D1 come specialista polizia locale	1	1
D.1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	specialista amministrativo	17	13
D.1	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	specialista contabile	4	1
D.1.	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	specialista tecnico	10	6
D.1.	ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO	amministratore sistema informativo	1	1
D.1		programmatore di sistema		
D.1	ASSISTENTE SOCIALE	assistente sociale	8	3
D.1	ISTRUTTORE DIRETTIVO SPECIALISTA IN ATTIVITA' CULTURALI-STORICO-ARTISTICHE-BIBLIOTECONOMICHE	specialista beni culturali, servizi sociali e per l'istruzione	2	1
D.1	PORTAVOCE \ ADDETTO STAMPA	portavoce-addetto stampa	1	0



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

D.1.	ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA	specialista polizia locale	5	3
C.1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	istruttore amministrativo	49	49
C.1	ISTRUTTORE CONTABILE	istruttore contabile	13	13
C.1	ISTRUTTORE INFORMATICO	programmatore gestione operativa	1	1
C.1	ISTRUTTORE TECNICO	istruttore tecnico	15	8
C.1.	OPERATORE P.M. - ISTRUTTORE DI VIGILANZA	istruttore polizia locale	44	43
B.3	COLLABORATORE C.E.D.	addetto registrazione dati	1	0
B.3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	collaboratore amministrativo	1	1
B.1	ESECUTORE ADDETTO AI SERVIZI AMMINISTRATIVI E TECNICI	esecutore amministrativo-messo	13	11
B.1		esecutore centralinista	1	1
B.1		esecutore tecnico	2	2
A.1.	OPERATORE ADDETTO AI SERVIZI AMMINISTRATIVI E TECNICI	operatore servizi vari	3	3
			200	167

E' doveroso sottolineare il profondo ricambio generazionale in atto, per effetto del quale oltre 2\3 del personale è stato assunto dopo il 2018. Se da una lato ciò ha creato e crea ancora oggi difficoltà operative legate ai tempi di inserimento ed all'assenza di figure e metodologie consolidate di riferimento, dall'altro rappresenta una opportunità unica di revisione dei processi di lavoro, improntandoli a più efficaci modelli gestionali, tenuto anche conto del maggior tasso di scolarizzazione e specializzazione registrato nei nuovi assunti, grazie alle procedure concorsuali svolte tra il 2020 ed il 2021.



6. SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE

La strategia di prevenzione della corruzione è basata su una azione organica, coerente e sinergica di tutte le componenti politiche e burocratico-amministrative dell'ente, che concorrono nella attuazione delle misure programmate, nel monitoraggio e controllo, ciascuna con i compiti e le responsabilità di seguito declinate:

Organi di indirizzo politico: tutto gli organi di indirizzo politico del Comune sono coinvolti nella strategia di prevenzione della corruzione.

- Il Sindaco designa il Responsabile della Prevenzione della corruzione che, di norma, è individuato nel Segretario Generale, salvo diversa e motivata determinazione;
- la Giunta adotta il P.T.P.C. e i suoi aggiornamenti. La Giunta adotta anche tutti gli atti di indirizzo e quelli di carattere generale e/o regolamentare, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.
- Il consiglio comunale: definisce la strategia di prevenzione della corruzione, declinandola nella sezione strategica ed operativa del documento unico di programmazione e relative note di aggiornamento, monitora e controlla l'attuazione degli obiettivi strategici ed operativi. La relazione annuale del responsabile della prevenzione è posta a corredo della relazione al rendiconto di gestione ed illustrata al Consiglio Comunale in occasione della approvazione del rendiconto dell'annualità di riferimento
- Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale, ciascuno per quanto di propria competenza, assicurano le necessarie dotazioni di personale, finanziarie, strumentali ed organizzative per la compiuta attuazione del piano di prevenzione della corruzione.

Segretario Generale - Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Il Responsabile della prevenzione della corruzione nel Comune di Trani è il Segretario Comunale dell'Ente, come da decreto sindacale prot. 8078 del 12.03.2018. A norma dell'articolo 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, il Sindaco può disporre diversamente, motivandone le ragioni in apposito provvedimento di individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione, da adottarsi con atto monocratico sindacale previo parere della Giunta Municipale.

In merito al ruolo ed ai compiti del responsabile, a parte il richiamo ai chiari disposti normativi, punto di riferimento è l'allegato 3 del P.N.A. 2019, unitamente alla delibera ANAC 840 del 02.10.2018, di cui si ritiene utile riportare, di seguito, gli stralci di maggiore interesse:

compiti e poteri del RPCT

- L'art 1, co. 8, l. 190/2012, stabilisce che il RPCT predisponga – in via esclusiva (essendo vietato l'ausilio esterno) – il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC) e lo sottopone all'Organo di indirizzo per la necessaria approvazione.
- L'art 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT segnali all'organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le "disfunzioni" inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indichi agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.
- L'art. 1 co. 9, lett. c) della medesima legge dispone che il PTPC preveda «obblighi di informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano», con particolare riguardo alle attività ivi individuate.
- L'art 1, co. 10, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT verifichi l'efficace attuazione del PTPC e la sua idoneità e proponga modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione. La richiamata disposizione assegna al RPCT anche il compito di verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esposti ai reati di corruzione nonché quello di definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione.
- L'art. 1, co. 14, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT rediga la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPC.
- L'art. 43, d.lgs. 33/2013 assegna al RPCT, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza, attribuendo a tale soggetto "un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione"
- L'art. 5, co. 7, d.lgs. 33/2013 attribuisce al RPCT il compito di occuparsi dei casi di riesame dell'accesso civico: "Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni".
- L'art. 5, co. 10, d.lgs. 33/2013 precisa poi che nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il RPCT ha l'obbligo di effettuare la segnalazione all'Ufficio di disciplina ai sensi dell'art.43, comma 5 del d.lgs. 33/2013.
- L'art. 15, co. 3 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 stabilisce che il RPCT curi la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'ANAC dei risultati del monitoraggio.

In ragione di tali compiti, al Segretario generale, considerato il ruolo che lo stesso riveste nel sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché nel sistema dei controlli interni ed in particolare di quello del controllo successivo di regolarità amministrativa, di norma, non possono essere conferiti incarichi di gestione, né prevista la partecipazione in commissioni di gara o di concorso, né in organi di valutazione o di disciplina, onde evitare un potenziale conflitto di interessi.

In deroga al prefato divieto sono fatte salve le seguenti ipotesi:

- sostituzione, per una durata comunque non superiore a 180 giorni continuativi, prorogabili solo in caso di assoluta necessità ed urgenza, di dirigenti assenti, cessati od impediti, previo accertamento dell'impossibilità di sostituzione con altri dirigenti e nelle more delle procedure per il reclutamento degli stessi;
- esercizio del potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 2, comma 9bis legge 241/90 e succ. mod. ed int., per la definizione di un procedimento amministrativo non concluso nel prescritto termine dal relativo Dirigente.
- svolgimento di specifici incarichi ex art. 97, comma 4, lettera d) t.u. 267/00, previsti da statuto o regolamenti, ovvero conferiti dal Sindaco e motivati dalla complessità o rilevanza degli stessi, di contenuto definito o temporalmente limitati. In ogni caso dovrà essere preventivamente verificato che tali incarichi non determinino condizioni di potenziale conflitto di interesse con il ruolo di responsabile
- svolgimento di compiti gestionali per l'esercizio delle funzioni di competenza ed il funzionamento delle strutture di diretta collaborazione, ovvero poste alle dirette dipendenze del segretario generale.



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...:
(P.T.P.C.T.)

- Partecipazione occasionale e motivata a commissioni di gara per servizi di propria pertinenza, o commissioni di concorso per profili dirigenziali o sub dirigenziali di area giuridico-amministrativa, ove non sia possibile far ricorso ad altre figure dirigenziali dell'ente

Dirigenti - Referenti per la prevenzione;

Tutti i dirigenti collaborano e supportano l'RPCT e, ciascuno per l'articolazione organizzativa di rispettiva competenza, sono responsabili della attuazione della strategia e delle misure di prevenzione della corruzione. In particolare:

- svolgono attività informativa e referente nei confronti del RPCT e dell'autorità giudiziaria (art. 16d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
- provvedono all'aggiornamento della mappatura dei processi, identificano i fattori di rischio valutandone la rilevanza in termini di probabilità ed impatto, propongono ed assicurano l'attuazione delle misure di trattamento, previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione;
- monitorano l'attuazione delle previsioni del piano nelle articolazioni di riferimento, verificano l'efficacia delle misure e propongono al responsabile le modifiche, integrazioni ed aggiornamenti necessari;
- analizzano il fabbisogno formativo riferito alle proprie articolazioni ed individuano il personale da avviare a specifiche attività formative con priorità in ragione dell'esposizione a fattori di rischi medio\alti
- assicurano l'osservanza del Codice di comportamento, del codice disciplinare, del regolamento in tema di conferimento e\o autorizzazione incarichi e degli obblighi di trasparenza da parte del personale loro assegnato; accertano le violazioni ed assumono i provvedimenti conseguenti
- adottano le misure gestionali, finalizzate alla gestione del rischio di corruzione, tra le quali, in applicazione di criteri predeterminati, la rotazione del personale, la sostituzione di responsabili dei procedimenti in caso di obbligo di astensione o conflitto di interessi, l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali;
- svolgono attività di segnalazione ed informativa nei confronti del responsabile, affinché questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione ed attività dell'Amministrazione;
- informano tempestivamente il RPCT se, nei propri confronti sia stata attivata l'azione penale, o anche vi siano indagini in corso, delle quali abbiano ricevuto informazione.

I dirigenti, con provvedimento motivato, possono individuare un "referente" per la prevenzione e la trasparenza" per essere coadiuvati nello svolgimento dei predetti compiti, fermi restando i poteri di avocazione e controllo e la responsabilità finale in capo al dirigente medesimo. Le nomine avranno durata non superiore a 3 anni e dovrà essere favorita la rotazione del personale coinvolto, anche al fine di diffondere la cultura della integrità e la conoscenza delle disposizioni normative di riferimento.

Responsabile anagrafe stazione appaltate R.A.S.A.

Il ruolo di Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (R.A.S.A.), ai sensi dell'articolo 33 ter, comma 2 del d.l. 179/2012, convertito in legge 221/2012 e dei comunicati del Presidente AVCP del 16.05.2013 e del 28.10.2013, è stato attribuito alla dott.ssa Annalisa Patruno, incaricato di posizione organizzativa, come da determinazione 320\r.g. del 23.03.2021.

Al r.a.s.a. competono gli obblighi di inserimento ed aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante Comune di Trani.

Restano fermi gli obblighi di generazione dei CIG, di perfezionamento ed alimentazione del sistema informativo di ogni singola procedura di gara, nonché il pagamento del contributo a carico ente, a cura di ciascun r.u.p.

Per ciascuna articolazione organizzativa di massima dimensione è utilizzato un unico centro di costo, cui fanno riferimento i r.u.p. della medesima articolazione. I dirigenti coordinano l'attività dei r.u.p. di proprio riferimento affinché non siano utilizzati centri di costo diversi da quello riferito alla articolazione di appartenenza, assicurando anche il trasferimento di cig ancora aperti in centri di costo diversi, nonché il subentro in quelli intestati a r.u.p. cessati o trasferiti

Unità di progetto intersettoriale per l'integrità e la trasparenza

Al fine di coordinare l'attività delle diverse articolazioni organizzative dell'ente e supportare efficacemente il responsabile per la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei propri compiti, in applicazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, è costituita una unità di progetto intersettoriale dedicata alla "trasparenza ed integrità". Detta Unità può coincidere con la struttura di supporto prevista dal sistema dei controlli interni dell'ente ed estendere le proprie competenze anche al ciclo della performance. Di norma ne fanno parte i "referenti", ove nominati.

La segreteria dell'unità di progetto è affidata dal responsabile per la prevenzione a dipendente in possesso dei necessari requisiti, dal medesimo individuato. La segreteria cura la convocazione e partecipa ai lavori dell'unità di progetto e coadiuva direttamente il responsabile per gli adempimenti di diretto riferimento.

L'unità di progetto coadiuva il Responsabile della prevenzione della corruzione in ordine alla metodologia di mappatura del rischio; collabora alla elaborazione del Piano Triennale di Prevenzione Corruzione ed al relativo aggiornamento; assicura l'applicazione coerente ed uniforme del piano presso le diverse articolazioni organizzative dell'ente, con particolare riguardo agli obblighi di trasparenza. Allo scopo elabora modelli e piani operativi, definisce eventuali situazioni di incertezza o difformità di interpretazione ed applicazione, fornisce chiarimenti e supporti, analizza criticità ed impedimenti, svolge indagini e verifiche, elabora proposta di revisione, modifica e\o integrazione dei piani, assicura il raccordo continuo tra il responsabile ed i dirigenti sui temi dell'integrità e della trasparenza.

Organismo Indipendente di valutazione o organismo con funzioni analoghe

Con specifico riferimento alla strategia di prevenzione della corruzione all'Organismo Indipendente di Valutazione o all'organismo con funzioni analoghe, compete:

- la verifica di coerenza tra il PTPC e la programmazione strategico-gestionale, compresa l'inclusione degli obiettivi di trasparenza e di prevenzione della corruzione nel ciclo di gestione della performance e la conseguente misurazione sul grado di raggiungimento degli stessi, ai fini della validazione della relazione sulla performance.
- La verifica dei contenuti della relazione del r.p.c. recante i risultati dell'attività svolta, con possibilità di richiedere informazioni e documenti e di effettuare audizioni.
- La verifica dei comportamenti di applicazione e rispetto delle disposizioni in tema di prevenzione della corruzione, di trasparenza ed integrità e di rispetto del codice di comportamento, nel sistema di valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale di comparto
- La formulazione del parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato dalla amministrazione ed il supporto nel monitoraggio sulla sua applicazione
- un ruolo consultivo nella predisposizione, attuazione e verifica dei risultati del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dei relativi aggiornamenti annuali, anche alla luce degli esiti dei controlli interni di regolarità amministrativa;
- il monitoraggio sulla attuazione degli obblighi ed il rilascio di attestazioni e certificazioni sull'assolvimento di specifici obblighi di trasparenza;
- attività di informazione e sensibilizzazione presso le articolazioni amministrative per gli adempimenti ad esse demandati; proposta di soluzioni utili a superare eventuali impedimenti od ostacoli, segnalazione di eventuali inadempienze;



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

Ufficio Procedimenti Disciplinari, U.P.D.

Con deliberazione 119\G.C. del 09.07.2019 è stato approvato il regolamento per la costituzione ed il funzionamento dell'ufficio per i procedimenti disciplinari.

Le previsioni regolamentari dispongono:

- la costituzione di un ufficio unico per i dirigenti ed il personale di comparto;
- la composizione collegiale
- la presenza di componenti esterni
- la previsione di componenti supplenti in caso di assenza od impedimento

L'ufficio è stato formalmente istituito, con la nomina dei relativi componenti, con decreto sindacale prot. 56910 del 04.12.2019.

L'ufficio per i procedimenti disciplinari, si avvale dell'apporto istruttorio del servizio risorse umane ed esercita le seguenti competenze:

- svolge i procedimenti disciplinari per la dirigenza o per il comparto, nell'ambito della propria competenza (art. 55 bis D.lgs. n. 165 2001);
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
- comunica periodicamente al RPCT i procedimenti attivati, le sanzioni applicate ed ogni altro elemento informativo utile
- è competente per i casi contemplati dall'art.55bis, comma 7, e dall'art. 55 sexies, comma 3, del d.leg.vo 165/01

dipendenti e collaboratori.

Tutti i dipendenti dell'amministrazione: sia di ruolo che fuori ruolo, con qualsiasi tipologia di rapporto flessibile (comando, distacco, scavalco da altro ente, somministrati, lavoratori socialmente utili, partecipano al processo di gestione del rischio con le seguenti attività:

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012), nel codice di comportamento, nel codice di disciplina, nel regolamento in merito allo svolgimento degli incarichi extra istituzionali;
- segnalano le situazioni di illecito all'RPCT, al proprio dirigente o all'U.P.D. (art. 54bis D.lgs.n.165 /01);
- segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241/1990; artt. 6 e 7 Codice di comportamento, DPR 62/2012);
- partecipano alla formazione
- segnalano tempestivamente al RPCT ed all'U.D.P. eventuali giudizi penali nei quali siano coinvolti, compresi attività di indagine di cui siano stati informati.

Collaboratori, consulenti, professionisti ed incaricati a qualsiasi titolo dell'Amministrazione:

- osservano le misure specifiche contenute nel P.T.P.C. e nel codice di comportamento, per quanto applicabile, oltre che nei bandi di gara e contratti predisposti dall'Amministrazione;
- osservano le disposizioni in tema di incompatibilità ed inconfiribilità
- rispettano gli obblighi in tema di trasparenza, di astensione e di conflitto di interesse
- segnalano le situazioni di illecito (art. 8 Codice di comportamento DPR 62/2012);
- partecipano all'eventuale formazione.

Titolari, legali rappresentanti, direttori tecnici e personale di Imprese affidatari di appalti di servizi, lavori e forniture

- Osservano le misure specifiche contenute nel PTPC in merito ai divieti di intrattenere rapporti lavorativi e professionali con amministratori, dirigenti o dipendenti dell'ente in qualsiasi modo coinvolti nelle procedure che li riguardino, anche se collocati a riposo da meno di tre anni.
- Osservano e fanno osservare ai loro dipendenti, per quanto applicabili, le disposizioni del codice di comportamento.
- Osservano, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e di impresa e con le previsioni dei c.c.n.l., principi di trasparenza, imparzialità e parità di accesso nelle procedure di reperimento di lavoratori da impegnare nelle commesse di cui siano affidatarie
- Segnalano alle Forze di Polizia, all'ANAC o al r.p.c.t., ogni richiesta illecita, tentativo di intimidazione o altra illecita pressione in qualsiasi modo ricevuta in merito alla partecipazione alla gara, all'affidamento e contrattualizzazione del rapporto, alla esecuzione dello stesso, ai pagamenti dovuti e ogni altra fase di gestione dell'appalto

Cittadini ed utenti

- Svolgono il controllo sociale sull'attività amministrativa e gestionale utilizzando gli istituti dell'accesso civico ordinario e generalizzato
- Partecipano alla costruzione ed al monitoraggio del piano, anche mediante proposte o segnalazioni.



7. PROCESSO DI ADOZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C

Il percorso di coinvolgimento degli stakeholder esterni

Finalità:

- l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un'apertura di credito e di fiducia nella relazione con i cittadini, gli utenti, le imprese che possa nutrirsi anche di un rapporto continuo, alimentato dal funzionamento di stabili canali di comunicazione
- l'attivazione di canali di ascolto in chiave propositiva da parte dei portatori di interesse e dei rappresentanti delle categorie di utenti e di cittadini rispetto all'azione dell'amministrazione e dell'ente migliora ed aiuta implementare la strategia di prevenzione della corruzione, è importante.

Modalità:

- Attuare percorsi partecipati e condivisi di costruzione dei piani e successivo monitoraggio e valutazione
- pianificare adeguate misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità
- dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C. e le connesse misure

Strumenti:

- Creazione di un format mediante il quale i cittadini e gli organismi portatori di interessi collettivi, possano far pervenire dei propri contributi che, purchè non anonimi ed aventi attinenza ai temi della trasparenza ed integrità, saranno tenuti in considerazione nella fase di stesura e aggiornamento dei documenti, dandosi conto nelle relazioni di accompagnamento
- Svolgimento di pubblici incontri di natura formativa ed informativa, di dibattito e di richiesta di contributi e proposte. Alla luce delle esperienze pregresse, gli incontri saranno cadenzati nel corso dell'anno, intrecciandosi con quelli legati alla costruzione e rendicontazione della performance dell'ente.
- Attivazione di canali stabili di comunicazione con testate giornalistiche locali on line, per una più efficace comunicazione con la popolazione

Il percorso di coinvolgimento della struttura comunale

Finalità:

la strategia di prevenzione della corruzione vede come interlocutori principali gli attori della macchina amministrativa comunale. Non solo i dirigenti, ma tutto il personale deve essere coinvolto nel percorso di costruzione ed attuazione del piano, con una duplice finalità:

- Favorire la condivisione e diffusione capillare dei valori dell'integrità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa,
- Sviluppare e rafforzare il senso etico nei comportamenti quotidiani, compresi quelli ritenuti ordinari e di minore impatto
- Promuovere i sentimenti di partecipazione e di passione civile, dando il senso di un percorso di cambiamento vero, percepibile dall'esterno e con un ritorno di immagine e di consenso presso la popolazione
- Cogliere le proposte che pervengono da chi opera quotidianamente a contatto con i cittadini e che vive i diversi step dell'azione amministrativa, potendo cogliere le criticità ed individuare i meccanismi correttivi più funzionali e più sostenibili

Modalità:

- Attuare percorsi partecipati e condivisi di costruzione dei piani e successivo monitoraggio e valutazione
- pianificare adeguate misure di sensibilizzazione e di formazione finalizzate alla promozione della cultura della legalità
- valorizzare gli apporti individuali alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C. e le connesse misure

Strumenti:

- partecipazione del percorso di costruzione alle rappresentanze sindacali
- avviso rivolto alla generalità del personale per far pervenire proposte e suggerimenti.
- riunioni periodiche con i dirigenti ed i referenti per condivisione della mappatura delle aree, processi e fattori di rischio, compresa la valutazione della gravità e la predisposizione delle misure
- costituzione di unità di progetto intersettoriale con la partecipazione di personale non dirigenziale proveniente dalle diverse articolazioni organizzative di massima dimensione, per la predisposizione dei format e la materiale raccolta di dati ed informazioni per le citate attività di mappatura, valutazione dei rischi e predisposizione delle misure
- definizione di un piano di lavoro per la citata unità di progetto, per l'implementazione di un sistema ramificato di monitoraggio sulla attuazione del piano, di rilevazione di criticità, proposte migliorative od integrative, verifica dei risultati.
- Attività formativa in house, a cura del RPCT, calendarizzata in incontri periodici dedicati ad una migliore conoscenza del quadro normativo e regolamentare

Il percorso di approvazione, pubblicazione e diffusione

L'aggiornamento del piano per il triennio 2022\2024 è stato predisposto dal responsabile prevenzione della corruzione, sulla base di:

- Elementi ricavati dal medesimo in sede di relazione annuale 2021
- Linee programmatiche di mandato del sindaco, d.u.p. e relativa nota di aggiornamento per il triennio 2022/2022
- Richiesta di contributi a cittadini ed organismi a seguito di invito pubblicato all'albo pretorio e sul sito web
- Richiesta di contributi ai dirigenti ed al personale dell'ente;

Detto piano, una volta adottato dalla giunta comunale, nel rispetto del termine di legge, sarà soggetto ad una ulteriore attività finalizzata a sollecitare la formulazione di osservazioni ed acquisire proposte di integrazione e miglioramento, se del caso da recepire in una fase di aggiornamento da perfezionarsi entro il mese di maggio 2022.

In dettaglio si ipotizza il seguente percorso

- invito alla Cittadinanza, ai dirigenti, agli incaricati di p.o., ai referenti ed ai Dipendenti a prendere visione del piano adottato e presentare osservazioni e proposte entro un termine ragionevolmente fissato in 15 giorni
- trasmissione del piano all'O.I.V. o Organismo con funzioni equivalenti, al Collegio dei Revisori dei Conti, ai Presidenti delle Società partecipate in regime di controllo, ai relativi r.p.c.t., O.D.V. e Collegi Sindacali
- trasmissione del piano al Presidente del Consiglio Comunale ed ai Capigruppo consiliari ai fini di eventuale esame in sede consiliare per la conferma/modifica degli indirizzi e delle scelte strategiche



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

- esame contributi pervenuti ed eventuale aggiornamento al piano

Il piano sarà altresì oggetto di:

- Pubblicazione sul sito web – sezione amministrazione trasparente
- Invio al Prefetto BAT ed al Presidente della Regione Puglia
- Affissione alle bacheche aziendali;
- Richiamo, con indicazione del link di pubblicazione sul sito, in tutti i contratti di costituzione di rapporti di lavoro, di qualsiasi tipologia, di incarichi di collaborazione o consulenza, incarichi professionali, contratti di affidamento di lavori, servizi o forniture, concessioni di beni, convenzioni o altri atti a valenza negoziale



8. LA GESTIONE DEL RISCHIO

La gestione del rischio deve contribuire alla generazione di valore pubblico, inteso come il miglioramento del livello di benessere delle comunità di riferimento delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione del rischio di erosione del valore pubblico a seguito di fenomeni corruttivi.

La Valutazione del Rischio o Risk Assessment rappresenta il “cuore” del Processo di Gestione del rischio di corruzione. Si tratta di un processo strutturato in tre fasi: mappatura, analisi e ponderazione, trattamento, finalizzato ad aumentare la conoscenza del rischio di corruzione, in quanto permette di acquisire un elevato numero di informazioni sulla vulnerabilità e permeabilità dell'amministrazione ai comportamenti corruttivi, sul modo in cui tali comportamenti potrebbero emergere e diffondersi all'interno dell'amministrazione e sulle priorità delle misure di prevenzione da adottare.

In sede di aggiornamento del piano per il triennio 2021/2023 è stato portato a compimento il percorso di adeguamento alle indicazioni del PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2019, facendo propri:

- I principi metodologici del processo in termini di:
 1. Prevalenza della sostanza sulla forma
 2. Gradualità
 3. Selettività (individuare priorità di intervento)
 4. Integrazione (prevenzione corruzione-controlli performance-CAD)
- I principi finalistici del processo in termini di:
 1. Effettività (effettiva riduzione del livello di rischio)
 2. Orizzonte del valore pubblico

Con il presente aggiornamento, tenuto conto degli orientamenti approvati dal Consiglio dell'Anac in data 02\02\2022, si conferma l'impostazione voluta dal piano nazionale anticorruzione, con le seguenti 3 fasi

Fase 1: 1. Identificare i processi; ovvero quali sono i servizi erogati o i beni prodotti
il PNA 2019 definisce un processo come

- una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output (prodotto/ servizio)
- destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione

Proprio partendo da tale concetto, sono stati individuati complessivi 88 processi, riferiti alle aree organizzative di massima dimensione, in ragione della responsabilità principale del risultato finale, nonché ad aree di attività od aree di rischio. Sono stati individuati altresì 6 processi riferiti trasversalmente a tutte le aree dell'ente

Per ogni processo è stata redatta una scheda informativa analitica, comprendente una serie di elementi descrittivi e di dettaglio

Fase 2: Identificazione, analisi e ponderazione dei rischi per ciascun processo

La identificazione consiste nella ricerca, individuazione e descrizione per ciascun processo, dei possibili rischi di corruzione”.

A tale scopo saranno presi in considerazione:

- i portatori di interessi legittimi e illegittimi in grado alterare il processo (beneficiari e loro intermediari, soggetti economici possibili affidatari fornitori, soggetto economico affidatario\fornitore, dipendenti, organi di indirizzo)
- la tipologia di alterazione (alterazione del prodotto servizio erogato, alterazione del beneficiario ammesso, alterazione della scelta del fornitore, alterazione prodotti\servizi acquistati, uso non conforme delle risorse interne utilizzate, alterazione flussi di denaro in entrata ed in uscita)

Tale percorso deve consentire di rispondere a due quesiti, da cui nasce la descrizione del rischio:

1. Come i portatori di interessi legittimi e illegittimi potrebbero, attraverso azioni e comportamenti illegittimi, alterare il funzionamento del processo?
2. "Se queste azioni si verificassero concretamente, quali potrebbero essere gli eventi sentinella, ovvero gli accadimenti rivelatori di un possibile tentativo in corso di alterare lo svolgimento del processo?"

L'analisi e ponderazione del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi.

L'analisi del rischio ha un duplice obiettivo

- pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione.
- Il secondo è quello di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio

Ai fini dell'analisi del livello di esposizione al rischio è necessario:

- scegliere l'approccio valutativo,
- individuare i criteri di valutazione,
- rilevare i dati e le informazioni,
- formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato.

Nella scelta dell'approccio valutativo assumono importanza i c.d. “fattori abilitanti”, ovvero quelle situazioni il cui ricorrere aumenta la probabilità del manifestarsi del fenomeno corruttivo:

- a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
- b) mancanza di trasparenza
- c) eccessiva regolamentazione,
- d) complessità e scarsa chiarezza della normativa
- e) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o un unico soggetto
- f) scarsa responsabilizzazione interna



- g) inadeguatezza o assenza di competenze del personale
- h) inadeguata diffusione della cultura della legalità
- i) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amm.ne

in presenza di uno o più fattori abilitanti diventa importante considerare il livello di esposizione al rischio, ricavabile da una o più delle seguenti situazioni:

- a) Grado di importanza del prodotto/servizio per il destinatario
- b) Grado di importanza della commessa per il fornitore/erogatore
- c) Rilevanza delle risorse interne utilizzate
- d) Coincidenza con una o più aree di rischio individuate dall'ANAC
- e) Grado di accountability
- f) Manifestazione nel passato di eventi corruttivi nel processo/procedimenti disciplinari
- g) Casi avvenuti in enti simili o nel contesto territoriale
- h) Livello di collaborazione con il RPCT del Responsabile e degli addetti
- i) Chiacchiericcio, si dice che...
- j) Grado di attuazione delle misure di prevenzione
- k) Segnalazioni pervenute
- l) Livello di contenzioso legale
- m) Reclami proteste da parte dell'utenza
- n) Mancato e prolungato mancato rispetto dei tempi dei procedimenti/processo
- o) Mancato raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e individuale
- p) Impiego di risorse economiche superiori a quanto preventivato

Sulla base degli elementi raccolti, è possibile formulare un giudizio di sintesi sulla rilevanza del rischio, corredandolo da una breve motivazione

Tali operazioni portano alla redazione di un catalogo dei rischi.

Il catalogo rappresenta un documento dinamico, soggetto a continue revisioni ed aggiornamenti da parte dei dirigenti e dei referenti, sotto il coordinamento del responsabile per la prevenzione della corruzione.

Fase 3: il Trattamento dei Rischi

Il rischio di corruzione deve essere trattato:

- riducendo la probabilità degli eventi di corruzione, introducendo misure di prevenzione;
- riducendo l'impatto degli eventi di corruzione, introducendo strumenti per individuare e rimuovere tempestivamente i soggetti ed i comportamenti a rischio.

Inoltre, è possibile agire sui fattori di rischio (scelte individuali e interessi), non rimuovendoli, ma cercando di ridurre il numero di persone corruttibili, interne all'amministrazione, che possono incontrare gli interessi privati durante la gestione dei processi pubblici. Fare questo significa cercare di rompere il triangolo della corruzione.

Queste possibili strategie di trattamento permettono di individuare la logica e gli obiettivi delle diverse misure che devono essere previste dal Piano di Prevenzione:

- misure di prevenzione: trasparenza; obblighi di astensione per conflitti di interesse, anche potenziale; situazioni di incompatibilità ed inconfiribilità; protocolli di legalità/patti di integrità; procedure specifiche per la gestione dei contratti pubblici; procedure specifiche per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici; procedure specifiche per il reclutamento e la gestione del personale; procedure specifiche per la riscossione di sanzioni e tributi; procedure specifiche per la gestione dei rapporti con Enti Pubblici e società controllate.
- Misure di "rimozione", per individuare e rimuovere tempestivamente i soggetti ed i comportamenti a rischio: codici di comportamento, tutela del whistleblowing; controllo sociale a mezzo accesso civico semplice e generalizzato; monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti; Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti esterni;
- Misure per "rompere" il triangolo della corruzione: rotazione del personale; definizione di criteri per l'autorizzazione di incarichi esterni; obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; monitoraggio e verifica dei casi di inconfiribilità e incompatibilità; limitazione della libertà negoziale del dipendente pubblico, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro; formazione del personale.

Il PNA distingue le misure in:

- Obbligatorie: derivanti, cioè dal PNA e da disposizioni normative e, quindi, da prevedere necessariamente all'interno del PTPC;
- Ulteriori: non derivanti, cioè, da disposizioni normative; ma che diventano obbligatorie nel momento in cui vengono inserite nel Piano.

Per ciascun rischio sono state individuate le misure generali applicabili, ma anche eventuali misure specifiche; in tale individuazione si è tenuto conto del monitoraggio sulla attuazione delle misure previste per il 2021, ma si è inteso introdurre elementi di semplificazione e razionalizzazione per concentrare l'attenzione su un numero ristretto di misure significative

Il perseguimento delle misure specifiche, peraltro, costituirà oggetto di specifici obiettivi di performance organizzativa e/o individuale da assegnare ad una o più figure dirigenziali di riferimento.



9. AREE – PROCESSI – INDIVIDUAZIONE E PONDERAZIONE RISCHI

Lo sviluppo della metodologia di cui al paragrafo precedente ha portato alla generazione delle tabelle che seguono

Aree di rischio

Codice	Area di Rischio
A	Area: Acquisizione e gestione del personale
B	Area: Contratti pubblici
C	Area: Controlli, verifiche, ispezione e sanzioni
D	Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
E	Aree : Gestione risorse economiche e patrimoniali
F	Aree : Legale, contenzioso, direzione e controlli
G	Area: Pianificazione urbanistica e governo del territorio
H	Area : erogazione servizi, prestazioni ed altre utilità al cittadino
I	Area : Provvedimenti ampliativi con effetti economici diretti
L	Area : Provvedimenti ampliativi senza effetti economici diretti



I Processi dell'Ente

AREA DI RISCHIO: Area: Acquisizione e gestione del personale

Codice	Processo
P0085	benefici giuridici ed economici al personale in servizio
P0086	utilizzo personale dipendente da soggetti terzi
P0087	reclutamento ed assunzione del personale
T0003	attività di formazione ed aggiornamento per il personale
T0004	autorizzazione e conferimento incarichi

AREA DI RISCHIO: Area: Contratti pubblici

Codice	Processo
P0038	co-progettazione di eventi e spettacoli con soggetti del terzo settore
P0043	erogazione servizi rete informatica
P0048	gestione e manutenzione verde, parchi e giardini
P0050	gestione impianti di videosorveglianza urbana e gestione ztl
P0051	fruizione impianti sportivi comunali
P0057	installazione e manutenzione segnaletica ed impianti semaforici
P0061	manutenzione edifici comunali, compresi quelli scolastici
P0062	manutenzione strade, piazze e marciapiedi
P0064	organizzazione di eventi e spettacoli
P0066	programmazione e realizzazione opere con fondi privati
P0067	programmazione e realizzazione opere pubbliche
P0069	pulizia e custodia sedi comunali
P0076	servizio di illuminazione pubblica
P0079	sicurezza, protezione e conservazione dati
P0083	interventi a tutela animali d'affezione
T0002	APPROVVIGIONAMENTO di beni e prestazioni per il funzionamento degli uffici e l'esercizio delle funzioni istituzionali
T0006	gestione automezzi comunali



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

AREA DI RISCHIO: Area: Controlli, verifiche, ispezione e sanzioni

Codice	Processo
P0015	Attività sanzionatoria derivante da violazioni al Codice della Strada e a norme/regolamenti
P0041	Effettuazione di controlli in materia edilizia e ambientale
P0042	Effettuazione di controlli sulle aree mercatali e gli esercizi in sede fissa
P0053	gestione sala operativa

AREA DI RISCHIO: Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Codice	Processo
P0002	alienazione e valorizzazione immobili comunali
P0023	concessione beni del demanio marittimo
P0025	concessione per la gestione o la fruizione di beni culturali a terzi
P0028	concessione loculi e sepolture private
P0040	concessione ormeggi e servizi ai diportisti presso la darsena comunale
P0046	gestione canone patrimoniale per pubblicità, affissioni ed occupazioni mercatali
P0049	gestione flussi di incasso e pagamento, fondo di cassa ed altre risorse presso il tesoriere e gli agenti contabili
P0052	gestione IMU
P0055	gestione TARI
P0080	gestione stalli e riscossione proventi sosta a pagamento
P0081	tenuta delle scritture contabili finanziarie, economiche e patrimoniali

AREA DI RISCHIO: Aree : Gestione risorse economiche e patrimoniali

Codice	Processo
P0027	concessione e locazione immobili
P0056	gestione utenze elettriche, idriche e fognarie per immobili comunali



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

AREA DI RISCHIO: Aree : Legale, contenzioso, direzione e controlli

Codice	Processo
P0024	concessione di benemerenze, patrocini e beni di rappresentanza
P0029	conferimento incarichi e nomina rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni
P0030	contrattazione decentrata integrativa
P0037	controllo successivo di regolarità amministrativa
P0039	costituzione e resistenza in giudizi civili, amministrativi e penali
P0047	gestione del flusso documentale ed archiviazione
P0063	misurazione e valutazione della performance individuale e riconoscimento premialità
P0065	programmazione e controllo strategico e gestionale
P0068	Pubblicazioni, depositi e notifica atti per conto di enti terzi
P0082	transazioni, accordi bonari ed altre misure di componimento bonario, in sede stragiudiziale
T0005	controllo su soggetti partecipati

AREA DI RISCHIO: Area: Pianificazione urbanistica e governo del territorio

Codice	Processo
P0009	approvazione ed attuazione piani e programmi complessi, urbanistico edilizi di iniziativa pubblica
P0010	approvazione ed attuazione piani urbanistici di iniziativa privata
P0011	approvazione strumenti urbanistici generali e relative varianti



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

AREA DI RISCHIO: Area : erogazione servizi, prestazioni ed altre utilità al cittadino

Codice	Processo
P0031	contributi e sussidi per l'inclusione sociale di soggetti svantaggiati
P0045	gestione biblioteca e patrimonio librario
P0054	gestione servizi cimiteriali
P0072	interventi di assistenza per anziani
P0073	interventi di assistenza per disabili
P0074	interventi di assistenza per minori
P0075	interventi di pronto intervento sociale
P0077	trasporto pubblico urbano
P0078	produzione e somministrazione pasti presso le scuole
P0084	trasporto alunni scuola dell'obbligo
P0088	raccolta rifiuti, spazzamento strade ed igiene urbana
T0001	accesso documentale, civico e civico generalizzato

AREA DI RISCHIO: Area : Provvedimenti ampliativi con effetti economici diretti

Codice	Processo
P0004	ammissione a condizioni agevolate per servizi a anziani
P0005	ammissione a condizioni agevolate per servizi a disabili
P0006	ammissione a condizioni agevolate per servizi a minori
P0020	autorizzazioni paesaggistiche e valutazioni di assoggettabilità a V.A..S.
P0026	concessione di buoni ed altri sussidi per la frequenza scolastica
P0032	contributi per il sostegno alle locazioni
P0033	contributi, sussidi e sostegni in favore di soggetti del terzo settore



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

AREA DI RISCHIO: Area : Provvedimenti ampliativi senza effetti economici diretti

Codice	Processo
P0003	ammissione a benefici ed agevolazioni per utenze
P0007	ammissione ai benefici per la maternità ed i figli minori
P0008	ammissione alle misure di sostegno al reddito
P0013	assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica
P0016	autenticazioni , certificazioni ed identità personale
P0018	autorizzazioni all'apposizione di insegne, targhe ed impianti pubblicitari
P0019	autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico
P0021	autorizzazioni, assensi ed altri provvedimenti espliciti o impliciti in materia di sicurezza urbana
P0022	autorizzazioni, assensi ed altri provvedimenti espliciti o impliciti per lo svolgimento di eventi, spettacoli, concerti e similari
P0034	controllo e validazione dichiarazioni o segnalazioni costituenti titoli impliciti in materia edilizia
P0035	controllo e validazione dichiarazioni o segnalazioni costituenti titoli impliciti per lo svolgimento di attività commerciali, economiche o produttive
P0058	iscrizioni e variazioni anagrafiche
P0059	gestione consultazioni elettorali e tenuta delle liste degli aventi diritto
P0060	iscrizioni e variazioni stato civile
P0070	rilascio di titoli autorizzativi espressi in materia edilizia
P0071	rilascio di titoli autorizzativi espressi per lo svolgimento di attività economiche



Identificazione dei rischi per procedimento/settore

Unità Organizzativa	Processo / Fase	Rischio
AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLE PERSONE	ammissione a condizioni agevolate per servizi a anziani .	ammissione in via preferenziale a forme di sostegno non giustificate dalla reale condizione di disagio e\o in violazione di regole e criteri generali
	ammissione a condizioni agevolate per servizi a anziani .	falsa attestazione di requisiti o omesso controllo di dichiarazioni sul loro possesso in sede di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere o di riduzione ed esenzioni nella fruizione di servizi e prestazioni
	ammissione a condizioni agevolate per servizi a disabili .	ammissione in via preferenziale a forme di sostegno non giustificate dalla reale condizione di disagio e\o in violazione di regole e criteri generali
	ammissione a condizioni agevolate per servizi a disabili .	falsa attestazione di requisiti o omesso controllo di dichiarazioni sul loro possesso in sede di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere o di riduzione ed esenzioni nella fruizione di servizi e prestazioni
	ammissione a condizioni agevolate per servizi a minori .	ammissione in via preferenziale a forme di sostegno non giustificate dalla reale condizione di disagio e\o in violazione di regole e criteri generali
	ammissione a condizioni agevolate per servizi a minori .	falsa attestazione di requisiti o omesso controllo di dichiarazioni sul loro possesso in sede di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere o di riduzione ed esenzioni nella fruizione di servizi e prestazioni
	ammissione a benefici ed agevolazioni per utenze .	ammissione in via preferenziale a forme di sostegno non giustificate dalla reale condizione di disagio e\o in violazione di regole e criteri generali
	ammissione a benefici ed agevolazioni per utenze .	falsa attestazione di requisiti o omesso controllo di dichiarazioni sul loro possesso in sede di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere o di riduzione ed esenzioni nella fruizione di servizi e prestazioni
	ammissione ai benefici per la maternità ed i figli minori .	ammissione in via preferenziale a forme di sostegno non giustificate dalla reale condizione di disagio e\o in violazione di regole e criteri generali
	ammissione ai benefici per la maternità ed i figli minori .	falsa attestazione di requisiti o omesso controllo di dichiarazioni sul loro possesso in sede di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere o di riduzione ed esenzioni nella fruizione di servizi e prestazioni
	ammissione alle misure di sostegno al reddito .	ammissione in via preferenziale a forme di sostegno non giustificate dalla reale condizione di disagio e\o in violazione di regole e criteri generali
	ammissione alle misure di sostegno al reddito .	falsa attestazione di requisiti o omesso controllo di dichiarazioni sul loro possesso in sede di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere o di riduzione ed esenzioni nella fruizione di servizi e prestazioni
	benefici giuridici ed economici al personale in servizio .	Alterazione fabbisogni per creare occasioni di percorsi di carriera in favore di particolari dipendenti
	benefici giuridici ed economici al personale in servizio .	Attribuzione valutazioni ed assegnazione compensi non spettanti allo scopo di favorire particolari dipendenti
	benefici giuridici ed economici al personale in servizio .	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti
concessione di buoni ed altri sussidi per la frequenza scolastica .	ammissione in via preferenziale a forme di sostegno non giustificate dalla reale condizione di disagio e\o in violazione di regole e criteri generali	



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

Unità Organizzativa	Processo / Fase	Rischio
AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLE PERSONE	concessione di buoni ed altri sussidi per la frequenza scolastica .	falsa attestazione di requisiti o omesso controllo di dichiarazioni sul loro possesso in sede di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere o di riduzione ed esenzioni nella fruizione di servizi e prestazioni
	concessione per la gestione o la fruizione di beni culturali a terzi .	Negli affidamenti di servizi e forniture o, comunque, nelle procedure di individuazione del contraente favoreggiamento di un'impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.
	concessione per la gestione o la fruizione di beni culturali a terzi .	omesso controllo sul rispetto degli obblighi e delle prescrizioni cui è soggetta la concessione in uso dei beni pubblici/beni demaniali
	concessione per la gestione o la fruizione di beni culturali a terzi .	sottrazioni di beni all'uso collettivo e/o preferenze nella individuazione degli assegnatari non giustificate dal perseguimento di utilità sociali od economiche
	contributi e sussidi per l'inclusione sociale di soggetti svantaggiati .	ammissione in via preferenziale a forme di sostegno non giustificate dalla reale condizione di disagio e/o in violazione di regole e criteri generali
	contributi e sussidi per l'inclusione sociale di soggetti svantaggiati .	falsa attestazione di requisiti o omesso controllo di dichiarazioni sul loro possesso in sede di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere o di riduzione ed esenzioni nella fruizione di servizi e prestazioni
	contributi per il sostegno alle locazioni .	ammissione in via preferenziale a forme di sostegno non giustificate dalla reale condizione di disagio e/o in violazione di regole e criteri generali
	contributi per il sostegno alle locazioni .	falsa attestazione di requisiti o omesso controllo di dichiarazioni sul loro possesso in sede di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere o di riduzione ed esenzioni nella fruizione di servizi e prestazioni
	contributi, sussidi e sostegni in favore di soggetti del terzo settore .	omesso o carente controllo di rendicontazioni e documentazione giustificativa di spesa sostenuta per la realizzazione di eventi o iniziative riconosciute di interesse pubblico
	contributi, sussidi e sostegni in favore di soggetti del terzo settore .	Riconoscimento indebito di pubblico interesse e/o preferenze ingiustificate per iniziative ed eventi, al fine di agevolare determinati soggetti;
	co-progettazione di eventi e spettacoli con soggetti del terzo settore .	omesso o carente controllo di rendicontazioni e documentazione giustificativa di spesa sostenuta per la realizzazione di eventi o iniziative riconosciute di interesse pubblico
	co-progettazione di eventi e spettacoli con soggetti del terzo settore .	Riconoscimento indebito di pubblico interesse e/o preferenze ingiustificate per iniziative ed eventi, al fine di agevolare determinati soggetti;
	fruizione impianti sportivi comunali .	MANCATA ESAZIONE DELLE TARIFFE O RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI O RIDUZIONI FUORI DEI CASI PREVISTI - INFEDELE RENDICONTAZIONE
	fruizione impianti sportivi comunali .	Omessa o parziale acquisizione di garanzie per il pagamento di canoni e corrispettivi e delle prescrizioni cui è soggetta la concessione in uso di beni pubblici
	fruizione impianti sportivi comunali .	omesso controllo sul rispetto degli obblighi e delle prescrizioni cui è soggetta la concessione in uso dei beni pubblici/beni demaniali
fruizione impianti sportivi comunali .	sottrazioni di beni all'uso collettivo e/o preferenze nella individuazione degli assegnatari non giustificate dal perseguimento di utilità sociali od economiche	



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...:
(P.T.P.C.T.)

Unità Organizzativa	Processo / Fase	Rischio
AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLE PERSONE	gestione biblioteca e patrimonio librario .	Negli affidamenti di servizi e forniture o, comunque, nelle procedure di individuazione del contraente favoreggiamento di un'impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.
	gestione biblioteca e patrimonio librario .	Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto
	gestione biblioteca e patrimonio librario .	SOTTRAZIONE DI BENI DI RILEVANZA CULTURALE, STORICA ARTISTICA, OVVERO UTILIZZO NON CONFORME
	gestione biblioteca e patrimonio librario .	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa
	interventi di assistenza per anziani .	MANCATA ESAZIONE DELLE TARIFFE O RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI O RIDUZIONI FUORI DEI CASI PREVISTI - INFEDELE RENDICONTAZIONE
	interventi di assistenza per anziani .	Negli affidamenti di servizi e forniture o, comunque, nelle procedure di individuazione del contraente favoreggiamento di un'impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.
	interventi di assistenza per anziani .	Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto
	interventi di assistenza per anziani .	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa
	interventi di assistenza per disabili .	MANCATA ESAZIONE DELLE TARIFFE O RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI O RIDUZIONI FUORI DEI CASI PREVISTI - INFEDELE RENDICONTAZIONE
	interventi di assistenza per disabili .	Negli affidamenti di servizi e forniture o, comunque, nelle procedure di individuazione del contraente favoreggiamento di un'impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.
	interventi di assistenza per disabili .	Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto
	interventi di assistenza per disabili .	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa
	interventi di assistenza per minori .	MANCATA ESAZIONE DELLE TARIFFE O RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI O RIDUZIONI FUORI DEI CASI PREVISTI - INFEDELE RENDICONTAZIONE
	interventi di assistenza per minori .	Negli affidamenti di servizi e forniture o, comunque, nelle procedure di individuazione del contraente favoreggiamento di un'impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.
	interventi di assistenza per minori .	Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto
	interventi di assistenza per minori .	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa
interventi di pronto intervento sociale .	MANCATA ESAZIONE DELLE TARIFFE O RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI O RIDUZIONI FUORI DEI CASI PREVISTI - INFEDELE RENDICONTAZIONE	



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

Unità Organizzativa	Processo / Fase	Rischio
AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLE PERSONE	interventi di pronto intervento sociale .	Negli affidamenti di servizi e forniture o, comunque, nelle procedure di individuazione del contraente favoreggiamento di un'impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.
	interventi di pronto intervento sociale .	Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto
	interventi di pronto intervento sociale .	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa
	organizzazione di eventi e spettacoli .	ACCESSO GRATUITO O CON RIDUZIONE IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI
	organizzazione di eventi e spettacoli .	omesso o carente controllo di rendicontazioni e documentazione giustificativa di spesa sostenuta per la realizzazione di eventi o iniziative riconosciute di interesse pubblico
	organizzazione di eventi e spettacoli .	Riconoscimento indebito di pubblico interesse e/o preferenze ingiustificate per iniziative ed eventi, al fine di agevolare determinati soggetti;
	produzione e somministrazione pasti presso le scuole .	Utilizzo appaltatori per assunzione di personale legato da rapporti di parentela, politiche o professionali.
	produzione e somministrazione pasti presso le scuole .	MANCATA ESAZIONE DELLE TARIFFE O RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI O RIDUZIONI FUORI DEI CASI PREVISTI - INFEDELE RENDICONTAZIONE
	produzione e somministrazione pasti presso le scuole .	Negli affidamenti di servizi e forniture o, comunque, nelle procedure di individuazione del contraente favoreggiamento di un'impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.
	produzione e somministrazione pasti presso le scuole .	Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto
	produzione e somministrazione pasti presso le scuole .	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa
	reclutamento ed assunzione del personale .	Abuso nei processi di assunzione finalizzato al reclutamento di candidati aventi relazioni personali, politiche o professionali con amministratori o dirigenti dell'ente.
	reclutamento ed assunzione del personale .	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari
	reclutamento ed assunzione del personale .	costituzione e/o proroga di rapporti in assenza dei presupposti e requisiti di legge
	reclutamento ed assunzione del personale .	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
	reclutamento ed assunzione del personale .	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; assenza requisiti indipendenza ed imparzialità
reclutamento ed assunzione del personale .	Previsione 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;	



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

Unità Organizzativa	Processo / Fase	Rischio
AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLE PERSONE	reclutamento ed assunzione del personale .	ricorso a prestazioni di lavoro interinale o altre forme di lavoro flessibile per evitare procedure selettive pubbliche ed individuare nominalmente i lavoratori
	trasporto alunni scuola dell'obbligo .	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa
	trasporto alunni scuola dell'obbligo .	MANCATA ESAZIONE DELLE TARIFFE O RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI O RIDUZIONI FUORI DEI CASI PREVISTI - INFEDELE RENDICONTAZIONE
	trasporto alunni scuola dell'obbligo .	Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto
	utilizzo personale dipendente da soggetti terzi .	Utilizzo appaltatori per assunzione di personale legato da rapporti di parentela, politiche o professionali.
	utilizzo personale dipendente da soggetti terzi .	ALTERAZIONE DEI FABBISOGNI PER CREARE OCCASIONI DI MIGLIORAMENTO LAVORATIVO (maggiori compensi, avvicinamenti, percorsi di carriera) IN FAVORE DI DETERMINATI CANDIDATI
	utilizzo personale dipendente da soggetti terzi .	ALTERAZIONE DEI FABBISOGNI PER INSERIRE NELL'ENTE PERSONALE CON LEGAMI DI FIDUCIARIETA'
AREA ECONOMICO FINANZIARIA	gestione canone patrimoniale per pubblicità, affissioni ed occupazioni mercatali .	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresе oggetto di controllo. irregolarità od omissione di controllo al fine di favorire determinati soggetti
	gestione canone patrimoniale per pubblicità, affissioni ed occupazioni mercatali .	La mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti
	gestione canone patrimoniale per pubblicità, affissioni ed occupazioni mercatali .	mancata applicazione di aggiornamenti, omesse verifiche di scadenze ed obblighi
	gestione canone patrimoniale per pubblicità, affissioni ed occupazioni mercatali .	omissione di controlli, ovvero rappresentazioni parziali o difformi della realtà, al fine si evitare l'applicazione di misure sanzionatorie o ridurre l'entità
	gestione canone patrimoniale per pubblicità, affissioni ed occupazioni mercatali .	omissioni o carenze nelle procedure di controllo sugli incassi e\o mancata attivazione procedure per il recupero nei termini di prescrizione
	gestione flussi di incasso e pagamento, fondo di cassa ed altre risorse presso il tesoriere e gli agenti contabili .	La mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti
	gestione flussi di incasso e pagamento, fondo di cassa ed altre risorse presso il tesoriere e gli agenti contabili .	Non rispetto delle scadenze temporali
	gestione flussi di incasso e pagamento, fondo di cassa ed altre risorse presso il tesoriere e gli agenti contabili .	omissioni o carenze nelle procedure di controllo sugli incassi e\o mancata attivazione procedure per il recupero nei termini di prescrizione
	gestione flussi di incasso e pagamento, fondo di cassa ed altre risorse presso il tesoriere e gli agenti contabili .	Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori
	gestione IMU .	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresе oggetto di controllo. irregolarità od omissione di controllo al fine di favorire determinati soggetti
	gestione IMU .	Il riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli
	gestione IMU .	mancata applicazione di aggiornamenti, omesse verifiche di scadenze ed obblighi
	gestione IMU .	omessa verifica dei dati dichiarati
	gestione IMU .	omissioni o carenze nelle procedure di controllo sugli incassi e\o mancata attivazione procedure per il recupero nei termini di prescrizione



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

Unità Organizzativa	Processo / Fase	Rischio
AREA ECONOMICO FINANZIARIA	gestione TARI .	Il riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli
	gestione TARI .	La mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti
	gestione TARI .	mancata applicazione di aggiornamenti, omesse verifiche di scadenze ed obblighi
	gestione TARI .	omissioni o carenze nelle procedure di controllo sugli incassi e/o mancata attivazione procedure per il recupero nei termini di prescrizione
	tenuta delle scritture contabili finanziarie, economiche e patrimoniali .	alterazione scritture contabili per creare fittizie disponibilità di spesa
	tenuta delle scritture contabili finanziarie, economiche e patrimoniali .	omissioni od irregolarità nella registrazione di movimentazioni di entrata ed uscita
AREA PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI	alienazione e valorizzazione immobili comunali .	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)
	alienazione e valorizzazione immobili comunali .	Mancati controlli sistematici dei versamenti durante il periodo di concessione – locazione
	alienazione e valorizzazione immobili comunali .	mancato controllo dell'attuazione del miglioramento fondiario proposto dal concorrente aggiudicatario in sede di gara nel caso di concessione di valorizzazione
	alienazione e valorizzazione immobili comunali .	mancato pagamento del prezzo di vendita a causa della non corretta valutazione e verifica dei requisiti dichiarati in sede di offerta (quali ad esempio la solidità economica) e/o a causa della mancata richiesta o controllo di polizze a garanzia.
	alienazione e valorizzazione immobili comunali .	Omessa o parziale acquisizione di garanzie per il pagamento di canoni e corrispettivi e delle prescrizioni cui è soggetta la concessione in uso di beni pubblici
	autorizzazioni paesaggistiche e valutazioni di assoggettabilità a V.A..S. .	Esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici preposti all'istruttoria, in collaborazione con professionisti del territorio di competenza
	autorizzazioni paesaggistiche e valutazioni di assoggettabilità a V.A..S. .	Mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali
	autorizzazioni paesaggistiche e valutazioni di assoggettabilità a V.A..S. .	Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge
	autorizzazioni paesaggistiche e valutazioni di assoggettabilità a V.A..S. .	non corretta istruttoria della pratica autorizzatoria e mancato interessamento di Enti esterni coinvolti, finalizzato ad avvantaggiare o danneggiare il richiedente
	concessione e locazione immobili .	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)
	concessione e locazione immobili .	mancata applicazione di aggiornamenti, omesse verifiche di scadenze ed obblighi
	concessione e locazione immobili .	mancato controllo dell'attuazione del miglioramento fondiario proposto dal concorrente aggiudicatario in sede di gara nel caso di concessione di valorizzazione



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

Unità Organizzativa	Processo / Fase	Rischio
AREA PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI	concessione e locazione immobili .	mancato pagamento del prezzo di vendita a causa della non corretta valutazione e verifica dei requisiti dichiarati in sede di offerta (quali ad esempio la solidità economica) e/o a causa della mancata richiesta o controllo di polizze a garanzia.
	concessione e locazione immobili .	Omessa o parziale acquisizione di garanzie per il pagamento di canoni e corrispettivi e delle prescrizioni cui è soggetta la concessione in uso di beni pubblici
	concessione e locazione immobili .	omissioni o carenze nelle procedure di controllo sugli incassi e/o mancata attivazione procedure per il recupero nei termini di prescrizione
	gestione utenze elettriche, idriche e fognarie per immobili comunali .	Elusione delle regole relative al ricorso alle convenzioni consip o del soggetto aggregatore regionale, ovvero al mercato elettronico, ovvero alla stazione unica appaltante, ovvero improprio utilizzo della concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto.
	gestione utenze elettriche, idriche e fognarie per immobili comunali .	mancata verifica funzionalità impianti con conseguente incremento dei costi
	gestione utenze elettriche, idriche e fognarie per immobili comunali .	Mancato controllo e repressione di allacci abusivi mancato avvio di azioni di recupero dell'indebito vantaggio
	gestione utenze elettriche, idriche e fognarie per immobili comunali .	Riconoscimento e liquidazione dei SAL pur in mancanza degli adempimenti contrattuali o in carenza dei requisiti (ad esempio DURC) – doloso ritardo nei pagamenti al fine di riconoscere interessi – mancata applicazioni di penali in caso di ritardi – riconoscimento improprio di compensi aggiuntivi durante il procedimento dell'accordo bonario
	manutenzione edifici comunali, compresi quelli scolastici .	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)
	manutenzione edifici comunali, compresi quelli scolastici .	mancato adempimento contrattuale previsto per l'attuazione del servizio di manutenzione, carenza dei controlli sugli impianti, sui manufatti edili che causano il depauperamento del bene, con conseguente incremento degli interventi straordinari, e l'abbassamento del livello di sicurezza necessario per l'utilizzo del bene
	manutenzione edifici comunali, compresi quelli scolastici .	Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto
	manutenzione edifici comunali, compresi quelli scolastici .	Riconoscimento e liquidazione dei SAL pur in mancanza degli adempimenti contrattuali o in carenza dei requisiti (ad esempio DURC) – doloso ritardo nei pagamenti al fine di riconoscere interessi – mancata applicazioni di penali in caso di ritardi – riconoscimento improprio di compensi aggiuntivi durante il procedimento dell'accordo bonario
	manutenzione strade, piazze e marciapiedi .	carenza di controlli circa corretto adempimento contrattuale concernente manutenzione ordinaria delle strade, con conseguente depauperamento delle viabilità e corrispondente incremento degli interventi straordinari e proliferazione dei costi
	manutenzione strade, piazze e marciapiedi .	Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto
	programmazione e realizzazione opere con fondi privati .	Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

Unità Organizzativa	Processo / Fase	Rischio
AREA PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI	programmazione e realizzazione opere con fondi privati .	assumere decisioni che, pur in aderenza alle proposte degli uffici ed in conformità ai pareri resi rechino ingiusto vantaggio o danno a terzi, ovvero pregiudichino gli interessi dell'ente o comunque determinino distorsioni nel perseguimento del pubblico interesse
	programmazione e realizzazione opere con fondi privati .	assumere decisioni in difformità ai pareri tecnici per determinare ingiusto vantaggio o danno a terzi, ovvero pregiudizio agli interessi dell'ente o comunque distorsioni nel perseguimento del pubblico interesse
	programmazione e realizzazione opere con fondi privati .	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)
	programmazione e realizzazione opere con fondi privati .	Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto
	programmazione e realizzazione opere con fondi privati .	Riconoscimento e liquidazione dei SAL pur in mancanza degli adempimenti contrattuali o in carenza dei requisiti (ad esempio DURC) – doloso ritardo nei pagamenti al fine di riconoscere interessi – mancata applicazione di penali in caso di ritardi – riconoscimento improprio di compensi aggiuntivi durante il procedimento dell'accordo bonario
	programmazione e realizzazione opere pubbliche .	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo dei subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso
	programmazione e realizzazione opere pubbliche .	Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni
	programmazione e realizzazione opere pubbliche .	assumere decisioni che, pur in aderenza alle proposte degli uffici ed in conformità ai pareri resi rechino ingiusto vantaggio o danno a terzi, ovvero pregiudichino gli interessi dell'ente o comunque determinino distorsioni nel perseguimento del pubblico interesse
	programmazione e realizzazione opere pubbliche .	Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto
	programmazione e realizzazione opere pubbliche .	Riconoscimento e liquidazione dei SAL pur in mancanza degli adempimenti contrattuali o in carenza dei requisiti (ad esempio DURC) – doloso ritardo nei pagamenti al fine di riconoscere interessi – mancata applicazione di penali in caso di ritardi – riconoscimento improprio di compensi aggiuntivi durante il procedimento dell'accordo bonario
	pulizia e custodia sedi comunali .	ACCORDI CON IMPRESE ESECUTRICI PER IMPIEGO DI LAVORATORI PARTICOLARI
	pulizia e custodia sedi comunali .	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)
	pulizia e custodia sedi comunali .	Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto
	servizio di illuminazione pubblica .	mancato adempimento contrattuale previsto per l'attuazione del servizio di manutenzione, carenza dei controlli sugli impianti, abbassamento del livello di sicurezza necessario per l'utilizzo del bene mancati miglioramenti ed efficientamenti energetici a danno dell'Amministrazione



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

Unità Organizzativa	Processo / Fase	Rischio
AREA PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI	servizio di illuminazione pubblica .	Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto
	servizio di illuminazione pubblica .	pagamento corrispettivo pur in assenza di attestazione di regolare esecuzione della prestazione, allo scopo di favorire l'operatore economico
AREA POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E MOBILITA' URBANA	trasporto pubblico urbano .	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa
	trasporto pubblico urbano .	Mancata/irregolare riscossione di diritti in occasione del rilascio di biglietti/abbonamenti emessi dal servizio trasporto urbano, al fine di favorire i cittadini; irregolare gestione buoni pasto per il personale
	trasporto pubblico urbano .	Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto
	Attività sanzionatoria derivante da violazioni al Codice della Strada e a norme/regolamenti .	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresе oggetto di controllo. irregolarità od omissione di controllo al fine di favorire determinati soggetti
	Attività sanzionatoria derivante da violazioni al Codice della Strada e a norme/regolamenti .	La mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti
	Attività sanzionatoria derivante da violazioni al Codice della Strada e a norme/regolamenti .	mancata o parziale applicazione di sanzioni per infrazioni o violazioni di cui si è venuti a conoscenza in via diretta o per segnalazione di terzi, ovvero indebito accoglimento di opposizioni o reclami
	Attività sanzionatoria derivante da violazioni al Codice della Strada e a norme/regolamenti .	omesso controllo di fattispecie prive di autorizzazione o realizzate in difformità, mancata applicazione di sanzioni, mancata rimozione manufatti irregolari
	Attività sanzionatoria derivante da violazioni al Codice della Strada e a norme/regolamenti .	omissione di controlli, ovvero rappresentazioni parziali o difformi della realtà, al fine di evitare l'applicazione di misure sanzionatorie o ridurre l'entità
	autenticazioni , certificazioni ed identità personale .	falsa attestazione di requisiti o omesso controllo di dichiarazioni sul loro possesso in sede di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere o di riduzione ed esenzioni nella fruizione di servizi e prestazioni
	autorizzazioni, assensi ed altri provvedimenti espliciti o impliciti in materia di sicurezza urbana .	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 di requisiti per apertura di esercizi commerciali)
	autorizzazioni, assensi ed altri provvedimenti espliciti o impliciti in materia di sicurezza urbana .	non corretta istruttoria della pratica autorizzatoria e mancato interessamento di Enti esterni coinvolti, finalizzato ad avvantaggiare o danneggiare il richiedente
	Effettuazione di controlli in materia edilizia e ambientale .	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresе oggetto di controllo. irregolarità od omissione di controllo al fine di favorire determinati soggetti
	Effettuazione di controlli in materia edilizia e ambientale .	Omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza
	Effettuazione di controlli in materia edilizia e ambientale .	Processi di vigilanza e controllo delle attività edilizie non soggette a titolo abilitativo edilizio, bensì totalmente liberalizzate o soggette a comunicazione di inizio lavori (CIL) da parte del privato interessato o a CIL asseverata da un professionista abilitato.
	Effettuazione di controlli in materia edilizia e ambientale .	uso distorto di poteri autoritativi per favorire o danneggiare persone o imprese



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

Unità Organizzativa	Processo / Fase	Rischio
AREA POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E MOBILITA' URBANA	Effettuazione di controlli sulle aree mercatali e gli esercizi in sede fissa .	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti
	Effettuazione di controlli sulle aree mercatali e gli esercizi in sede fissa .	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di controllo. irregolarità od omissione di controllo al fine di favorire determinati soggetti
	Effettuazione di controlli sulle aree mercatali e gli esercizi in sede fissa .	uso distorto di poteri autoritativi per favorire o danneggiare persone o imprese
	erogazione servizi rete informatica .	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di beni e servizi sottosoglia e per lavori sino ad 1ml di euro. Abuso nel ricorso agli affidamenti diretti al di fuori delle ipotesi legislativamente previste, comprese proroghe e rinnovi.
	erogazione servizi rete informatica .	Elusione delle regole relative al ricorso alle convenzioni consip o del soggetto aggregatore regionale, ovvero al mercato elettronico, ovvero alla stazione unica appaltante, ovvero improprio utilizzo della concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto.
	gestione consultazioni elettorali e tenuta delle liste degli aventi diritto .	alterazioni delle registrazioni ovvero mancata o non corretta archiviazione al fine di favorire soggetti particolari
	gestione consultazioni elettorali e tenuta delle liste degli aventi diritto .	omessa verifica dei dati dichiarati
	gestione impianti di videosorveglianza urbana e gestione ztl .	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di beni e servizi sottosoglia e per lavori sino ad 1ml di euro. Abuso nel ricorso agli affidamenti diretti al di fuori delle ipotesi legislativamente previste, comprese proroghe e rinnovi.
	gestione impianti di videosorveglianza urbana e gestione ztl .	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;
	gestione impianti di videosorveglianza urbana e gestione ztl .	Violazione della privacy
	gestione sala operativa .	Disomogeneità delle informazioni fornite
	gestione sala operativa .	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti
	gestione stalli e riscossione proventi sosta a pagamento .	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa
	gestione stalli e riscossione proventi sosta a pagamento .	Minori entrate per le finanze comunali
	gestione stalli e riscossione proventi sosta a pagamento .	Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto
	installazione e manutenzione segnaletica ed impianti semaforici .	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa
	installazione e manutenzione segnaletica ed impianti semaforici .	mancato adempimento contrattuale previsto per l'attuazione del servizio di manutenzione, carenza dei controlli sugli impianti, abbassamento del livello di sicurezza necessario per l'utilizzo del bene mancati miglioramenti ed efficientamenti energetici a danno dell'Amministrazione



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

Unità Organizzativa	Processo / Fase	Rischio
AREA POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E MOBILITA' URBANA	installazione e manutenzione segnaletica ed impianti semaforici .	mancato adempimento contrattuale previsto per l'attuazione del servizio di manutenzione, carenza dei controlli sugli impianti, sui manufatti edili che causano il depauperamento del bene, con conseguente incremento degli interventi straordinari, e l'abbassamento del livello di sicurezza necessario per l'utilizzo del bene
	interventi a tutela animali d'affezione .	Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto
	interventi a tutela animali d'affezione .	pagamento corrispettivo pur in assenza di attestazione di regolare esecuzione della prestazione, allo scopo di favorire l'operatore economico
	iscrizioni e variazioni anagrafiche .	alterazioni delle informazioni anagrafiche, comportanti individuazioni di residenze di comodo o modifiche del nucleo familiare al fine di accedere a benefici economici non spettanti
	iscrizioni e variazioni anagrafiche .	Mancata/irregolare riscossione di diritti in occasione del rilascio di documenti anagrafici o elettorali
	iscrizioni e variazioni anagrafiche .	omessa verifica dei dati dichiarati
	iscrizioni e variazioni stato civile .	omessa verifica dei dati dichiarati
	iscrizioni e variazioni stato civile .	Simulazione di stati al fine di accedere a benefici diversamente non spettanti
	sicurezza, protezione e conservazione dati .	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa
	sicurezza, protezione e conservazione dati .	Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto
AREA TRASVERSALE	accesso documentale, civico e civico generalizzato .	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste
	accesso documentale, civico e civico generalizzato .	Non rispetto delle scadenze temporali
	accesso documentale, civico e civico generalizzato .	Violazione della privacy
	APPROVVIGIONAMENTO di beni e prestazioni per il funzionamento degli uffici e l'esercizio delle funzioni istituzionali .	Utilizzo appaltatori per assunzione di personale legato da rapporti di parentela, politiche o professionali.
	APPROVVIGIONAMENTO di beni e prestazioni per il funzionamento degli uffici e l'esercizio delle funzioni istituzionali .	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa
	APPROVVIGIONAMENTO di beni e prestazioni per il funzionamento degli uffici e l'esercizio delle funzioni istituzionali .	Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni
	APPROVVIGIONAMENTO di beni e prestazioni per il funzionamento degli uffici e l'esercizio delle funzioni istituzionali .	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)
	APPROVVIGIONAMENTO di beni e prestazioni per il funzionamento degli uffici e l'esercizio delle funzioni istituzionali .	elusione del principio di rotazione e pluralità di affidamenti allo stesso soggetto
	APPROVVIGIONAMENTO di beni e prestazioni per il funzionamento degli uffici e l'esercizio delle funzioni istituzionali .	Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto
	APPROVVIGIONAMENTO di beni e prestazioni per il funzionamento degli uffici e l'esercizio delle funzioni istituzionali .	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti
	attività di formazione ed aggiornamento per il personale .	affidamenti a soggetti terzi con i quali si siano intrattenuti rapporti di consulenza o collaborazione



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

Unità Organizzativa	Processo / Fase	Rischio
AREA TRASVERSALE	attività di formazione ed aggiornamento per il personale .	avvio ad attività formativa di dipendenti particolari per conseguire vantaggi nell'accesso a sistemi premiali o percorsi di carriera
	attività di formazione ed aggiornamento per il personale .	svolgimento di attività formative per arricchimento curriculum personale senza utilità per l'ente
	autorizzazione e conferimento incarichi .	autorizzazione di incarichi frutto di scambio di interessi con soggetti pubblico o privati, ovvero sulla base di omesse o parziali informazioni.
	autorizzazione e conferimento incarichi .	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari
	autorizzazione e conferimento incarichi .	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
	autorizzazione e conferimento incarichi .	svolgimento di attività in difformità dall'autorizzazione ricevuta, ovvero avvalendosi di strumenti o relazioni o altre utilità dell'ufficio ricoperto
	controllo su soggetti partecipati .	acquisizione di partecipazioni non necessarie al solo scopo di creare cariche o sottrarre l'azione amministrativa alle regole pubblicistiche
	controllo su soggetti partecipati .	acquisizione o cessione di partecipazioni per valori non coerenti con quelli di mercato al fine di agevolare partner privati
	controllo su soggetti partecipati .	esercitare poteri decisionali eccedenti le competenze dell'organo, ovvero in difformità a leggi o regolamenti, o comunque per finalità improprie, determinando ingiusto vantaggio o danno a terzi, ovvero pregiudizio agli interessi dell'ente o comunque distorsioni nel perseguimento del pubblico interesse
	controllo su soggetti partecipati .	omessa verifica sull'andamento della gestione del soggetto partecipato ed attivazione delle conseguenti azioni a tutela degli interessi dell'ente
	gestione automezzi comunali .	irregolare gestione dei buoni carburante
	gestione automezzi comunali .	rapporti collusivi con le imprese incaricate delle manutenzioni per porre a carico dell'ente interventi non eseguiti o con costi maggiorati
	gestione automezzi comunali .	utilizzo di mezzi\strumenti comunali per finalità personali e non istituzionali
AREA URBANISTICA, DEMANIO E AMBIENTE	approvazione ed attuazione piani e programmi complessi, urbanistico edilizi di iniziativa pubblica .	Commistione tra scelte politiche non chiare e specifiche e soluzioni tecniche finalizzate alla loro attuazione sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale (in particolar modo quando la pianificazione è affidata all'esterno)
	approvazione ed attuazione piani e programmi complessi, urbanistico edilizi di iniziativa pubblica .	Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica
	approvazione ed attuazione piani e programmi complessi, urbanistico edilizi di iniziativa pubblica .	Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati)
	approvazione ed attuazione piani e programmi complessi, urbanistico edilizi di iniziativa pubblica .	Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati
	approvazione ed attuazione piani e programmi complessi, urbanistico edilizi di iniziativa pubblica .	Significativo aumento delle capacità edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

Unità Organizzativa	Processo / Fase	Rischio
AREA URBANISTICA, DEMANIO E AMBIENTE	approvazione ed attuazione piani urbanistici di iniziativa privata .	Errori ed omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta
	approvazione ed attuazione piani urbanistici di iniziativa privata .	fraudolenta attestazione stato dei luoghi ed applicazione delle norme tecniche ed edilizie al fine di incrementare gli indici e\o ridurre gli oneri
	approvazione ed attuazione piani urbanistici di iniziativa privata .	Mancata adozione da parte degli enti delle proprie determinazioni nei termini di legge, allo scopo di favorire l'approvazione del piano senza modifiche
	approvazione ed attuazione piani urbanistici di iniziativa privata .	Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati
	approvazione ed attuazione piani urbanistici di iniziativa privata .	Scelta o maggior utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento
	approvazione ed attuazione piani urbanistici di iniziativa privata .	Significativo aumento delle capacità edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati
	approvazione strumenti urbanistici generali e relative varianti .	assumere decisioni in difformità ai pareri tecnici per determinare ingiusto vantaggio o danno a terzi, ovvero pregiudizio agli interessi dell'ente o comunque distorsioni nel perseguimento del pubblico interesse
	approvazione strumenti urbanistici generali e relative varianti .	Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica
	approvazione strumenti urbanistici generali e relative varianti .	inadeguata perequazione dei diritti e degli obblighi nascenti dalla pianificazione urbanistica, tesi a favorire qualcuno
	approvazione strumenti urbanistici generali e relative varianti .	Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati
	approvazione strumenti urbanistici generali e relative varianti .	Scelta o maggior utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento
	assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica .	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle offerte
	assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica .	omissioni e carenze nella verifica di quanto dichiarato, riconoscimento indebito punteggi aggiuntivi o preferenze e precedenza
	assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica .	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti
	autorizzazioni all'apposizione di insegne, targhe ed impianti pubblicitari .	La mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti
	autorizzazioni all'apposizione di insegne, targhe ed impianti pubblicitari .	Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge
	autorizzazioni all'apposizione di insegne, targhe ed impianti pubblicitari .	omesso controllo di fattispecie prive di autorizzazione o realizzate in difformità, mancata applicazione di sanzioni, mancata rimozione manufatti irregolari
	autorizzazioni all'apposizione di insegne, targhe ed impianti pubblicitari .	omissioni o carenze nella verifica di quanto dichiarato, mancata acquisizione di pareri, assensi e nulla osta, infedele rappresentazione dello stato dei luoghi
	autorizzazioni all'apposizione di insegne, targhe ed impianti pubblicitari .	Omissioni o ritardi nell'aggiornamento del piano e nel controllo, anche a campione, dei titoli abilitativi rilasciati
	autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico .	La mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

Unità Organizzativa	Processo / Fase	Rischio
AREA URBANISTICA, DEMANIO E AMBIENTE	autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico .	Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge
	autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico .	omesso controllo di fattispecie prive di autorizzazione o realizzate in difformità, mancata applicazione di sanzioni, mancata rimozione manufatti irregolari
	autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico .	omissioni o carenze nelle verifica di quanto dichiarato, mancata acquisizione di pareri, assensi e nulla osta, infedele rappresentazione dello stato dei luoghi
	autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico .	Omissioni o ritardi nell'aggiornamento del piano e nel controllo, anche a campione, dei titoli abilitativi rilasciati
	autorizzazioni, assensi ed altri provvedimenti espliciti o impliciti per lo svolgimento di eventi, spettacoli, concerti e similari .	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti
	autorizzazioni, assensi ed altri provvedimenti espliciti o impliciti per lo svolgimento di eventi, spettacoli, concerti e similari .	omissioni o carenze nelle verifica di quanto dichiarato, mancata acquisizione di pareri, assensi e nulla osta, infedele rappresentazione dello stato dei luoghi
	concessione beni del demanio marittimo .	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa
	concessione beni del demanio marittimo .	Omessa o parziale acquisizione di garanzie per il pagamento di canoni e corrispettivi e delle prescrizioni cui è soggetta la concessione in uso di beni pubblici
	concessione beni del demanio marittimo .	omesso controllo sul rispetto degli obblighi e delle prescrizioni cui è soggetta la concessione in uso dei beni pubblici/beni demaniali
	concessione loculi e sepolture private .	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste
	concessione loculi e sepolture private .	mancato rispetto delle priorità di assegnazione ed autorizzazione ad utilizzi impropri
	concessione ormeggi e servizi ai diportisti presso la darsena comunale .	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa
	concessione ormeggi e servizi ai diportisti presso la darsena comunale .	Attestare illegittimamente la regolarità dell'esecuzione pur in presenza di vizi riscontrati, allo scopo di favorire l'appaltatore
	concessione ormeggi e servizi ai diportisti presso la darsena comunale .	fraudolento calcolo dei canoni dovuti in ragione delle dimensioni dell'imbarcazione e della durata dell'attracco, mancato o parziale registrazione di incassi
	concessione ormeggi e servizi ai diportisti presso la darsena comunale .	Omessa o parziale acquisizione di garanzie per il pagamento di canoni e corrispettivi e delle prescrizioni cui è soggetta la concessione in uso di beni pubblici
	controllo e validazione dichiarazioni o segnalazioni costituenti titoli impliciti in materia edilizia .	Assegnazione delle pratiche a tecnici interni in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie
	controllo e validazione dichiarazioni o segnalazioni costituenti titoli impliciti in materia edilizia .	Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati
	controllo e validazione dichiarazioni o segnalazioni costituenti titoli impliciti in materia edilizia .	Omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza
	controllo e validazione dichiarazioni o segnalazioni costituenti titoli impliciti per lo svolgimento di attività commerciali, economiche o produttive .	omessa verifica dei requisiti e dei dati dichiarati, mancato rigetto di pratiche incomplete, inammissibili o irricevibili
	controllo e validazione dichiarazioni o segnalazioni costituenti titoli impliciti per lo svolgimento di attività commerciali, economiche o produttive .	Scarso o mancato controllo



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

Unità Organizzativa	Processo / Fase	Rischio
AREA URBANISTICA, DEMANIO E AMBIENTE	gestione e manutenzione verde, parchi e giardini .	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa
	gestione e manutenzione verde, parchi e giardini .	ACCORDI CON IMPRESE ESECUTRICI PER IMPIEGO DI LAVORATORI PARTICOLARI
	gestione e manutenzione verde, parchi e giardini .	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)
	gestione servizi cimiteriali .	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa
	gestione servizi cimiteriali .	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)
	raccolta rifiuti, spazzamento strade ed igiene urbana .	ALTERAZIONE FABBISOGNI DI PERSONALE PER IMPIEGO DI LAVORATORI PARTICOLARI
	raccolta rifiuti, spazzamento strade ed igiene urbana .	Attestare illegittimamente la regolarità dell'esecuzione pur in presenza di vizi riscontrati, allo scopo di favorire l'appaltatore
	raccolta rifiuti, spazzamento strade ed igiene urbana .	FRAUDOLENTA REGISTRAZIONE DEI RIFIUTI RACCOLTI ED AVVIATI A RECUPERO O SMALTIMENTO
	raccolta rifiuti, spazzamento strade ed igiene urbana .	RICONOSCIMENTO DI PRESTAZIONI O COMPENSI AGGIUNTIVI PER RIPIANARE PERDITE O COPRIRE SPESE NON NECESSARIE
	rilascio di titoli autorizzativi espressi in materia edilizia .	Assegnazione delle pratiche a tecnici interni in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie
	rilascio di titoli autorizzativi espressi in materia edilizia .	Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati
	rilascio di titoli autorizzativi espressi in materia edilizia .	Omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza
	rilascio di titoli autorizzativi espressi per lo svolgimento di attività economiche .	omessa o parziale richiesta di assensi o nulla osta, omessa comunicazione di dati ad altri uffici od enti per evitare il pagamento di tributi o altri oneri
	rilascio di titoli autorizzativi espressi per lo svolgimento di attività economiche .	omessa o parziale verifica dei requisiti dichiarati e della documentazione prodotta, al fine di consentire l'avvio di attività in assenza delle condizioni di legge o regolamento
SEGRETERIA GENERALE	concessione di benemerienze, patrocini e beni di rappresentanza .	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste
	concessione di benemerienze, patrocini e beni di rappresentanza .	riconoscimento di benefici verso determinati enti o soggetti per interessi o utilità personali
	concessione di benemerienze, patrocini e beni di rappresentanza .	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti
	conferimento incarichi e nomina rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni .	designazione di soggetti da incaricare non giustificate dalle specifiche competenze in coerenza con le funzioni da svolgere
	conferimento incarichi e nomina rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni .	esercitare poteri decisionali eccedenti le competenze dell'organo, ovvero in difformità a leggi o regolamenti, o comunque per finalità improprie, determinando ingiusto vantaggio o danno a terzi, ovvero pregiudizio agli interessi dell'ente o comunque distorsioni nel perseguimento del pubblico interesse



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

Unità Organizzativa	Processo / Fase	Rischio
SEGRETERIA GENERALE	conferimento incarichi e nomina rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni .	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari
	contrattazione decentrata integrativa .	definizione di regole tese a favorire determinati dipendenti nell'ottenimento di benefici economici o percorsi di carriera
	contrattazione decentrata integrativa .	riconoscimento di trattamenti accessori in difformità dal c.c.n.l. per ottenere benefici diretti o relazioni privilegiate con rappresentanti sindacali
	controllo successivo di regolarità amministrativa .	Carenze nella definizione dei criteri per la selezione del campione delle pratiche soggette a controllo
	controllo successivo di regolarità amministrativa .	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti
	controllo successivo di regolarità amministrativa .	Omissioni o ritardi nel controllo, mancato rispetto dei termini del piano
	costituzione e resistenza in giudizi civili, amministrativi e penali .	applicazione di parametri distorti, ovvero riconoscimenti per attività non espletate al fine di provocare ingiusto arricchimento del legale esterno incaricato
	costituzione e resistenza in giudizi civili, amministrativi e penali .	fraudolenta omissione o ritardo nell'assolvimento degli obblighi discendenti da provvedimenti giudiziari o transazioni allo scopo di accrescere i vantaggi del privato a danno dell'ente
	costituzione e resistenza in giudizi civili, amministrativi e penali .	mancato avvio azioni di recupero somme o altri benefici a seguito di sentenze vittoriose per l'ente
	costituzione e resistenza in giudizi civili, amministrativi e penali .	ricorso a professionisti esterni senza tener conto delle possibilità di costituzione con risorse interne, ovvero scelta di professionisti esterni non giustificata da requisiti di competenza e professionalità
	gestione del flusso documentale ed archiviazione .	alterazioni delle registrazioni ovvero mancata o non corretta archiviazione al fine di favorire soggetti particolari
	gestione del flusso documentale ed archiviazione .	fraudolente attestazioni di irreperibilità, ovvero ingiustificati ritardi, ovvero errori di notifica di atti, al fine di provocare scadenza di termini perentori
	gestione del flusso documentale ed archiviazione .	Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge
	gestione del flusso documentale ed archiviazione .	Violazione della privacy
	misurazione e valutazione della performance individuale e riconoscimento premialità .	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti
	misurazione e valutazione della performance individuale e riconoscimento premialità .	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari
	programmazione e controllo strategico e gestionale .	assumere decisioni che, pur in aderenza alle proposte degli uffici ed in conformità ai pareri resi rechino ingiusto vantaggio o danno a terzi, ovvero pregiudichino gli interessi dell'ente o comunque determinino distorsioni nel perseguimento del pubblico interesse
programmazione e controllo strategico e gestionale .	assumere decisioni in difformità ai pareri tecnici per determinare ingiusto vantaggio o danno a terzi, ovvero pregiudizio agli interessi dell'ente o comunque distorsioni nel perseguimento del pubblico interesse	



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

Unità Organizzativa	Processo / Fase	Rischio
SEGRETERIA GENERALE	programmazione e controllo strategico e gestionale .	esercitare poteri decisionali eccedenti le competenze dell'organo, ovvero in difformità a leggi o regolamenti, o comunque per finalità improprie, determinando ingiusto vantaggio o danno a terzi, ovvero pregiudizio agli interessi dell'ente o comunque distorsioni nel perseguimento del pubblico interesse
	Pubblicazioni, depositi e notifica atti per conto di enti terzi .	fraudolente attestazioni di irreperibilità, ovvero ingiustificati ritardi, ovvero errori di notifica di atti, al fine di provocare scadenza di termini perentori
	Pubblicazioni, depositi e notifica atti per conto di enti terzi .	Fuga di notizie di informazioni
	Pubblicazioni, depositi e notifica atti per conto di enti terzi .	Non rispetto delle scadenze temporali
	transazioni, accordi bonari ed altre misure di componimento bonario, in sede stragiudiziale .	adesione bonaria a richieste risarcitorie non giustificate e tali da determinare indebite utilità per privati od imprese
	transazioni, accordi bonari ed altre misure di componimento bonario, in sede stragiudiziale .	transazioni giudiziali o stragiudiziali non giustificate dall'andamento del giudizio e determinate dalla volontà di favorire la controparte



Valutazione del rischio per singolo settore

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLE PERSONE

Area	Processo / Fase	Livello Calcolato	Considerazioni	Note	Giudizio Finale
Area : Provvedimenti ampliati con effetti economici diretti	ammissione a condizioni agevolate per servizi a anziani .	Medio	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma valutazione	Medio
Area : Provvedimenti ampliati con effetti economici diretti	ammissione a condizioni agevolate per servizi a disabili .	Medio	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma valutazione	Medio
Area : Provvedimenti ampliati con effetti economici diretti	ammissione a condizioni agevolate per servizi a minori .	Medio	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma valutazione	Medio
Area : Provvedimenti ampliati senza effetti economici diretti	ammissione a benefici ed agevolazioni per utenze .	Medio	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma valutazione	Medio
Area : Provvedimenti ampliati senza effetti economici diretti	ammissione ai benefici per la maternità ed i figli minori .	Medio	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma valutazione	Medio
Area : Provvedimenti ampliati senza effetti economici diretti	ammissione alle misure di sostegno al reddito .	Medio	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma valutazione	Medio



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLE PERSONE

Area	Processo / Fase	Livello Calcolato	Considerazioni	Note	Giudizio Finale
Area: Acquisizione e gestione del personale	benefici giuridici ed economici al personale in servizio .	Medio	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma valutazione	Medio
Area : Provvedimenti ampliativi con effetti economici diretti	concessione di buoni ed altri sussidi per la frequenza scolastica .	Medio	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma valutazione	Medio
Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	concessione per la gestione o la fruizione di beni culturali a terzi .	Alto	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma valutazione, tenuto conto della particolare rilevanza storico artistica di alcuni beni del patrimonio comunale	Alto
Area : erogazione servizi, prestazioni ed altre utilità al cittadino	contributi e sussidi per l'inclusione sociale di soggetti svantaggiati .	Medio	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma valutazione	Medio
Area : Provvedimenti ampliativi con effetti economici diretti	contributi per il sostegno alle locazioni .	Medio	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma valutazione	Medio
Area : Provvedimenti ampliativi con effetti economici diretti	contributi, sussidi e sostegni in favore di soggetti del terzo settore .	Medio	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma valutazione	Medio
Area: Contratti pubblici	co-progettazione di eventi e spettacoli con soggetti del terzo settore .	Medio	non possono essere trascurati legami e relazioni tra il mondo del terzo settore ed esponenti politici	si ritiene opportuno elevare il livello di presidio	Alto



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLE PERSONE

Area	Processo / Fase	Livello Calcolato	Considerazioni	Note	Giudizio Finale
Area: Contratti pubblici	fruizione impianti sportivi comunali .	Alto	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma valutazione	Alto
Area : erogazione servizi, prestazioni ed altre utilità al cittadino	gestione biblioteca e patrimonio librario .	Medio	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma valutazione	Medio
Area : erogazione servizi, prestazioni ed altre utilità al cittadino	interventi di assistenza per anziani .	Medio	i servizi seguono regole codificate a livello regionale e valutazioni mediche indipendenti dagli uffici comunali	si ritiene di poter ridurre la valutazione del rischio	Basso
Area : erogazione servizi, prestazioni ed altre utilità al cittadino	interventi di assistenza per disabili .	Medio	i servizi seguono regole codificate a livello regionale e valutazioni mediche indipendenti dagli uffici comunali	si ritiene di poter ridurre la valutazione del rischio	Basso
Area : erogazione servizi, prestazioni ed altre utilità al cittadino	interventi di assistenza per minori .	Medio	i servizi seguono regole codificate a livello regionale e valutazioni mediche indipendenti dagli uffici comunali	si ritiene di poter ridurre la valutazione del rischio	Basso
Area : erogazione servizi, prestazioni ed altre utilità al cittadino	interventi di pronto intervento sociale .	Medio	il servizio è legato a situazioni di conclamato disagio sociale ed affronta esigenze immediate ed evidenti nella loro gravità	si ritiene di poter ridurre la valutazione del rischio	Basso
Area: Contratti pubblici	organizzazione di eventi e spettacoli .	Alto	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma valutazione	Alto
Area : erogazione servizi, prestazioni ed altre utilità al cittadino	produzione e somministrazione pasti presso le scuole .	Medio	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma valutazione	Medio
Area: Acquisizione e gestione del personale	reclutamento ed assunzione del personale .	Medio	il complesso delle procedure di reclutamento, per quanto normate e disciplinate in modo dettagliato, espongono l'ente a rischi di diversa tipologia	si ritiene di elevare il livello di esposizione	Alto



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLE PERSONE

Area	Processo / Fase	Livello Calcolato	Considerazioni	Note	Giudizio Finale
Area : erogazione servizi, prestazioni ed altre utilità al cittadino	trasporto alunni scuola dell'obbligo .	Medio	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma valutazione	Medio
Area: Acquisizione e gestione del personale	utilizzo personale dipendente da soggetti terzi .	Medio	il processo presenta elevati livelli di discrezionalità, con potenziali impatti significativi per i soggetti interessati e per l'organizzazione comunale	si ritiene di elevare il livello di esposizione	Alto

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Area	Processo / Fase	Livello Calcolato	Considerazioni	Note	Giudizio Finale
Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione canone patrimoniale per pubblicità, affissioni ed occupazioni mercatali .	Alto	il processo non evidenzia elementi di rischio diversi da quelli previsti per le altre entrate dell'ente	si ritiene di ridurre il livello di rischio	Medio
Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione flussi di incasso e pagamento, fondo di cassa ed altre risorse presso il tesoriere e gli agenti contabili .	Medio	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma valutazione	Medio
Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione IMU .	Medio	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma valutazione	Medio
Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione TARI .	Medio	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma valutazione	Medio



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Area	Processo / Fase	Livello Calcolato	Considerazioni	Note	Giudizio Finale
Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	tenuta delle scritture contabili finanziarie, economiche e patrimoniali .	Medio	i precedenti verificatisi presso l'ente in riferimento ai rischi connessi al presente processo, suggeriscono di mantenere alta la soglia di attenzione	si eleva il livello di esposizione al rischio	Alto

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

Area	Processo / Fase	Livello Calcolato	Considerazioni	Note	Giudizio Finale
Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	alienazione e valorizzazione immobili comunali .	Alto	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma valutazione	Alto
Area : Provvedimenti ampliativi con effetti economici diretti	autorizzazioni paesaggistiche e valutazioni di assoggettabilità a V.A..S. .	Alto	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma valutazione	Alto
Area : Gestione risorse economiche e patrimoniali	concessione e locazione immobili .	Alto	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma valutazione	Alto
Area : Gestione risorse economiche e patrimoniali	gestione utenze elettriche, idriche e fognarie per immobili comunali .	Medio	il processo è codificato ed i rapporti sono regolati da convenzioni CONSIP. I meccanismi di verifica sono facilmente attivabili	si ritiene poter ridurre il livello di rischio	Basso
Area: Contratti pubblici	manutenzione edifici comunali, compresi quelli scolastici .	Alto	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma valutazione	Alto



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

Area	Processo / Fase	Livello Calcolato	Considerazioni	Note	Giudizio Finale
Area: Contratti pubblici	manutenzione strade, piazze e marciapiedi .	Alto	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma valutazione	Alto
Area: Contratti pubblici	programmazione e realizzazione opere con fondi privati .	Medio	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma valutazione	Medio
Area: Contratti pubblici	programmazione e realizzazione opere pubbliche .	Alto	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma valutazione	Alto
Area: Contratti pubblici	pulizia e custodia sedi comunali .	Medio	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma valutazione	Medio
Area: Contratti pubblici	servizio di illuminazione pubblica .	Medio	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma valutazione	Medio

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E MOBILITA' URBANA

Area	Processo / Fase	Livello Calcolato	Considerazioni	Note	Giudizio Finale
Area : erogazione servizi, prestazioni ed altre utilità al cittadino	trasporto pubblico urbano .	Medio	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma valutazione	Medio



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E MOBILITA' URBANA

Area	Processo / Fase	Livello Calcolato	Considerazioni	Note	Giudizio Finale
Area: Controlli, verifiche, ispezione e sanzioni	Attività sanzionatoria derivante da violazioni al Codice della Strada e a norme/regolamenti .	Medio	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma valutazione	Medio
Area : Provvedimenti ampliati senza effetti economici diretti	autenticazioni , certificazioni ed identità personale .	Basso	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma valutazione	Basso
Area : Provvedimenti ampliati senza effetti economici diretti	autorizzazioni, assenti ed altri provvedimenti espliciti o impliciti in materia di sicurezza urbana .	Medio	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma valutazione	Medio
Area: Controlli, verifiche, ispezione e sanzioni	Effettuazione di controlli in materia edilizia e ambientale .	Medio	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma valutazione	Medio
Area: Controlli, verifiche, ispezione e sanzioni	Effettuazione di controlli sulle aree mercatali e gli esercizi in sede fissa .	Medio	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma valutazione	Medio
Area: Contratti pubblici	erogazione servizi rete informatica .	Medio	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma valutazione	Medio
Area : Provvedimenti ampliati senza effetti economici diretti	gestione consultazioni elettorali e tenuta delle liste degli aventi diritto .	Medio	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma valutazione	Medio



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E MOBILITA' URBANA

Area	Processo / Fase	Livello Calcolato	Considerazioni	Note	Giudizio Finale
Area: Contratti pubblici	gestione impianti di videosorveglianza urbana e gestione ztl .	Medio	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma valutazione	Medio
Area: Controlli, verifiche, ispezione e sanzioni	gestione sala operativa .	Basso	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma valutazione	Basso
Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione stalli e riscossione proventi sosta a pagamento .	Medio	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma valutazione	Medio
Area: Contratti pubblici	installazione e manutenzione segnaletica ed impianti semaforici .	Medio	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma valutazione	Medio
Area: Contratti pubblici	interventi a tutela animali d'affezione .	Medio	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma valutazione	Medio
Area : Provvedimenti ampliati senza effetti economici diretti	iscrizioni e variazioni anagrafiche .	Medio	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma valutazione	Medio
Area : Provvedimenti ampliati senza effetti economici diretti	iscrizioni e variazioni stato civile .	Medio	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma valutazione	Medio
Area: Contratti pubblici	sicurezza, protezione e conservazione dati .	Medio	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma valutazione	Medio



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA TRASVERSALE

Area	Processo / Fase	Livello Calcolato	Considerazioni	Note	Giudizio Finale
Area : erogazione servizi, prestazioni ed altre utilità al cittadino	accesso documentale, civico e civico generalizzato .	Medio	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma valutazione	Medio
Area: Contratti pubblici	APPROVVIGIONAMEN di beni e prestazioni per il funzionamento degli uffici e l'esercizio delle funzioni istituzionali .	Medio	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma valutazione	Medio
Area: Acquisizione e gestione del personale	attività di formazione ed aggiornamento per il personale .	Basso	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma valutazione	Basso
Area: Acquisizione e gestione del personale	autorizzazione e conferimento incarichi .	Basso	il processo è potenzialmente più rischioso di quanto emergente dal questionario, con particolare riferimento ai rapporti tra i dirigenti dell'ente ed i soggetti che conferiscono loro incarichi oggetto di autorizzazione	si conferma valutazione	Basso
Aree : Legale, contenzioso, direzione e controlli	controllo su soggetti partecipati .	Alto	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma valutazione	Alto
Area: Contratti pubblici	gestione automezzi comunali .	Medio	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma valutazione	Medio



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA URBANISTICA, DEMANIO E AMBIENTE

Area	Processo / Fase	Livello Calcolato	Considerazioni	Note	Giudizio Finale
Area: Pianificazione urbanistica e governo del territorio	approvazione ed attuazione piani e programmi complessi, urbanistico edilizi di iniziativa pubblica .	Medio	il processo si caratterizza per margini di discrezionalità di rilevante impatto economico, tali da suggerire l'innalzamento del livello di attenzione	si ritiene di elevare il livello di esposizione al rischio	Alto
Area: Pianificazione urbanistica e governo del territorio	approvazione ed attuazione piani urbanistici di iniziativa privata .	Alto	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma valutazione	Alto
Area: Pianificazione urbanistica e governo del territorio	approvazione strumenti urbanistici generali e relative varianti .	Alto	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma valutazione	Alto
Area : Provvedimenti ampliativi senza effetti economici diretti	assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica .	Medio	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma valutazione	Medio
Area : Provvedimenti ampliativi senza effetti economici diretti	autorizzazioni all'apposizione di insegne, targhe ed impianti pubblicitari .	Alto	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma valutazione, in ragione delle peculiarità del contesto territoriale	Alto
Area : Provvedimenti ampliativi senza effetti economici diretti	autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico .	Alto	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma valutazione, in ragione delle peculiarità del contesto territoriale	Alto



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA URBANISTICA, DEMANIO E AMBIENTE

Area	Processo / Fase	Livello Calcolato	Considerazioni	Note	Giudizio Finale
Area : Provvedimenti ampliativi senza effetti economici diretti	autorizzazioni, assensi ed altri provvedimenti espliciti o impliciti per lo svolgimento di eventi, spettacoli, concerti e similari .	Medio	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma valutazione	Medio
Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	concessione beni del demanio marittimo .	Alto	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma valutazione, in ragione delle peculiarità del contesto territoriale	Alto
Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	concessione loculi e sepolture private .	Alto	è in fase di avvio la gestione in regime di concessione, con realizzazione di ampliamento tale da poter soddisfare il fabbisogno	si ritiene poter ridurre il livello di esposizione al rischio	Medio
Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	concessione ormeggi e servizi ai diportisti presso la darsena comunale .	Alto	è in corso la predisposizione degli atti per la gestione in project financing	si ritiene poter ridurre il livello di esposizione al rischio	Medio
Area : Provvedimenti ampliativi senza effetti economici diretti	controllo e validazione dichiarazioni o segnalazioni costituenti titoli impliciti in materia edilizia .	Alto	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma valutazione	Alto



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA URBANISTICA, DEMANIO E AMBIENTE

Area	Processo / Fase	Livello Calcolato	Considerazioni	Note	Giudizio Finale
Area : Provvedimenti ampliati senza effetti economici diretti	controllo e validazione dichiarazioni o segnalazioni costituenti titoli impliciti per lo svolgimento di attività commerciali, economiche o produttive .	Alto	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma valutazione, in ragione delle peculiarità del contesto territoriale	Alto
Area: Contratti pubblici	gestione e manutenzione verde, parchi e giardini .	Alto	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma valutazione	Alto
Area : erogazione servizi, prestazioni ed altre utilità al cittadino	gestione servizi cimiteriali .	Alto	è in fase di avvio la gestione in regime di concessione	si ritiene poter ridurre il livello di esposizione al rischio	Medio
Area : erogazione servizi, prestazioni ed altre utilità al cittadino	raccolta rifiuti, spazzamento strade ed igiene urbana .	Alto	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma valutazione	Alto
Area : Provvedimenti ampliati senza effetti economici diretti	rilascio di titoli autorizzativi espressi in materia edilizia .	Alto	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma valutazione	Alto
Area : Provvedimenti ampliati senza effetti economici diretti	rilascio di titoli autorizzativi espressi per lo svolgimento di attività economiche .	Alto	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma valutazione	Alto



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: SEGRETERIA GENERALE

Area	Processo / Fase	Livello Calcolato	Considerazioni	Note	Giudizio Finale
Aree : Legale, contenzioso, direzione e controlli	concessione di benemerienze, patrocini e beni di rappresentanza .	Basso	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma la valutazione	Basso
Aree : Legale, contenzioso, direzione e controlli	conferimento incarichi e nomina rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni .	Medio	il processo presenta criticità in riferimento alla verifica di situazioni di inconfiribilità - incompatibilità ed anche potenziali conflitti di interesse	si ritiene di elevare la soglia di attenzione	Alto
Aree : Legale, contenzioso, direzione e controlli	contrattazione decentrata integrativa .	Medio	e' da considerare la pluralità di soggetti che intervengono nel percorso di perfezionamento degli accordi decentrati	si ritiene di poter ridurre il livello di rischio i	Basso
Aree : Legale, contenzioso, direzione e controlli	controllo successivo di regolarità amministrativa .	Medio	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma la valutazione	Medio
Aree : Legale, contenzioso, direzione e controlli	costituzione e resistenza in giudizi civili, amministrativi e penali .	Medio	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma la valutazione	Medio
Aree : Legale, contenzioso, direzione e controlli	gestione del flusso documentale ed archiviazione .	Medio	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma la valutazione	Medio
Aree : Legale, contenzioso, direzione e controlli	misurazione e valutazione della performance individuale e riconoscimento premialità .	Medio	il processo è articolato e disciplinato da apposita metodologia, con intervento di organismo indipendente	si ritiene di poter ridurre il livello di esposizione al rischio	Basso
Aree : Legale, contenzioso, direzione e controlli	programmazione e controllo strategico e gestionale .	Basso	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma la valutazione	Basso



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: SEGRETERIA GENERALE

Area	Processo / Fase	Livello Calcolato	Considerazioni	Note	Giudizio Finale
Area : Legale, contenzioso, direzione e controlli	Pubblicazioni, depositi e notifica atti per conto di enti terzi .	Medio	il processo non evidenzia elementi tali da giustificare una diversa valutazione del livello di esposizione al rischio	si conferma la valutazione	Medio
Area : Legale, contenzioso, direzione e controlli	transazioni, accordi bonari ed altre misure di componimento bonario, in sede stragiudiziale .	Medio	il processo è caratterizzato da elevata discrezionalità	si ritiene opportuno elevare il livello di rischio	Alto



10. MISURE OPERATIVE E PROCEDURALI - MECCANISMI APPLICATIVI DELLE MISURE GENERALI E SPECIFICHE

Oltre ai contenuti del piano di trattamento, si ritiene necessario confermare:

- misure operative e procedurali, che, in via generale, tutti i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa devono osservare e devono far osservare dal personale loro assegnato nello svolgimento dell'attività amministrativa
- aspetti operativi e di dettaglio per l'applicazione nell'ente delle misure di prevenzione generali previste dal P.N.A.

Obblighi dei dirigenti e degli incaricati di posizione organizzativa nei processi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, al fine di prevenire il rischio di corruzione

Ai sensi dell'art.1, comma 9, della L.190/2012, sono individuate le seguenti misure che i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa, nell'esercizio delle competenze e con assunzione delle responsabilità di cui all'articolo 107 t.u. 267/00 devono rispettare e far rispettare:

formazione delle decisioni:

a) nella trattazione e nell'istruttoria degli atti:

- rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza, fatte salve motivate e documentate ragioni che impongano priorità specifiche;
- predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori, favorendo la rotazione;
- distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento, fatti salvi i casi di motivata impossibilità di cui dovrà essere fatta menzione nel corpo dell'atto, siano coinvolti almeno due soggetti l'istruttore proponente ed il dirigente; i provvedimenti che non rechino la distinzione tra istruttore e firmatario, a cura del dirigente, con cadenza mensile, devono essere trasmessi al segretario generale per essere sottoposti a controllo successivo di regolarità amministrativa
- osservare e rendere specifica dichiarazione in merito alla assenza di obblighi di astensione e di conflitti di interessi, anche potenziali.
- osservare gli obblighi di comunicazione di dati ed informazioni richiesti per l'assolvimento di obblighi di trasparenza

b) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l'atto; l'onere di motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità;

c) per consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di esercitare con pienezza il diritto di accesso e di partecipazione, gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti. Tutti gli uffici dovranno riportarsi, per quanto possibile, ad uno stile comune, curando che i provvedimenti conclusivi dei procedimenti riportino nella premessa sia il preambolo che la motivazione.

Il preambolo è composto dalla descrizione del procedimento svolto, con l'indicazione di tutti gli atti prodotti e di cui si è tenuto conto per arrivare alla decisione finale, in modo da consentire a tutti coloro vi abbiano interesse di ricostruire il procedimento amministrativo seguito. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, sulla base dell'istruttoria. La motivazione dovrà essere il più possibile precisa, chiara e completa.

d) per facilitare i rapporti tra i cittadini e l'amministrazione, sul sito istituzionale devono essere pubblicati i moduli di presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l'elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza;

e) nella comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento dovrà essere indicato l'indirizzo mail cui rivolgersi e il titolare del potere sostitutivo (individuato nel segretario generale) in caso di mancata risposta;

f) nell'attività contrattuale:

- rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale;
- motivare adeguatamente le ragioni del mancato ricorso alle convenzioni attive presso CONSIP o presso il soggetto aggregatore regionale, previa dimostrazione della congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi acquistati al di fuori di esso;
- osservare l'obbligo di utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione, motivando le ragioni del mancato ricorso, previa dimostrazione della congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi acquistati al di fuori di esso;
- ridurre l'area degli affidamenti diretti, comprese proroghe e rinnovi, ai soli casi ammessi dalla legge e/o dal regolamento comunale per gli affidamenti sottosoglia;
- assicurare la rotazione tra le imprese invitate e quelle affidatarie dirette, secondo le prescrizioni del regolamento comunale e delle linee guida ANAC, avvalendosi degli elenchi di imprese esistenti presso l'ente; i dirigenti segnalano al RPCT i provvedimenti con i quali dispongano un secondo affidamento in favore della stessa ditta nel corso del medesimo esercizio, ai fini della sottoposizione a controllo successivo di regolarità amministrativa
- assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alla gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte proporzionate ed adeguate all'oggetto delle procedure e tali da assicurare la più ampia partecipazione; i dirigenti segnalano al RPCT i provvedimenti di omologazione di procedure di gara nelle quali si sia registrata la partecipazione di una sola impresa, ai fini della sottoposizione a controllo successivo di regolarità amministrativa
- assicurare la rotazione tra i professionisti nell'affidamenti di incarichi anche per importi per i quali è consentito l'affidamento diretto;
- allocare correttamente il rischio di impresa nei rapporti di partenariato;
- validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di cantierabilità, previa attenta e puntuale valutazione di ogni aspetto utile a garantire la buona esecuzione dell'opera, la copertura di ogni onere connesso, il rispetto dei tempi di esecuzione;
- acquisire preventivamente i documenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e vigilare sulla loro applicazione.

g) in tutti i casi nei quali vi sia concessione\locazione o altro titolo di godimento di beni dell'ente

- verificare la congruità dei prezzi di costituzione/cessione di diritti reali minori o di altri diritti di godimento, utilizzo o sfruttamento di beni appartenenti al patrimonio pubblico;
- prevedere, adeguate garanzie per la riscossione di canoni, rimborsi spese od altre utilità per l'ente. Tali garanzie devono essere presentate e



verificate prima che vi sia consegna del bene e, preferibilmente devono comportare il pagamento anticipato, la costituzione di depositi in danaro, fidejussioni bancarie.

- inserire nei contratti meccanismi di risoluzione automatica a fronte del mancato pagamento anche di un solo canone o rata di canone, con avvio immediato di azioni di recupero del bene ed un adeguato sistema di penali. Compatibilmente con il quadro normativo di riferimento dovranno essere previsti meccanismi che impediscano ai soggetti che si rendano morosi di poter intrattenere altri rapporti contrattuali con l'ente, ovvero essere destinatari di provvedimenti di concessione, utilizzo o godimento di altri beni pubblici.

- prevedere che, prima della partecipazione ad avvisi pubblici e/o prima della consegna del bene dovranno essere acquisite dichiarazioni nelle quali l'utilizzatore riconosce le condizioni dell'immobile e degli impianti, le accetta ed assume impegno a non richiedere o pretendere alcun indennizzo o rimborso o altra forma di riconoscimento per eventuali interventi di manutenzione, sostituzione, riparazione o altro che si dovessero rendere necessari.

h) negli atti di erogazione dei contributi, nell'ammissione ai servizi, nell'assegnazione degli alloggi: predeterminare ed enunciare nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione;

i) nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni: acquisire il preventivo assenso del Collegio dei revisori dei conti ed allegare la dichiarazione resa con la quale si attesta la carenza di professionalità interne; svolgere le previste procedure comparative ed assolvere agli obblighi di pubblicità e comunicazione al D.F.P.

j) nell'attribuzione di premi ed incarichi al personale dipendente operare con procedure selettive, in applicazione delle metodologie di valutazione esistenti ed in coerenza con le previsioni dei contratti nazionali e decentrati del personale;

l) nella nomina di commissioni per procedure di reclutamento di personale:

- prevedere che nella composizione, di norma e fatte salve le procedure di mobilità o di progressione interna, sia assicurata la presenza di due componenti esterni, sorteggiati tra rose di nomi designati da altre pubbliche amministrazioni, ordini professionali, istituzioni universitarie o scolastiche

- osservare e fare osservare le disposizioni in tema di obbligo di astensione e di prevenzione di conflitto di interesse con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 51 del c.p.c., dell'articolo 6bis della legge 241\90, dell'articolo 35bis del d.leg.vo 165/01, acquisendo all'atto dell'insediamento dichiarazione di non trovarsi in alcuna di tali situazioni, ed altresì di non avere in corso (eccetto i componenti interni) alcun rapporto lavorativo o professionale con il Comune, né alcuna relazione di parentela, amicizia o frequentazione abituale, con amministratori e dirigenti. I nomi dei componenti e le loro dichiarazioni di assenza di incompatibilità, conflitto di interessi ed altre situazioni di impedimento dovranno essere oggetto di pubblicazione, con possibilità per i partecipanti alla procedura o cittadini di segnalare eventuali situazioni da sottoporre a valutazione del r.p.c.

m) nella nomina di commissioni di gara osservare le procedure di cui all'articolo 73 del d.leg.vo 50\2016 e relative linee guida ANAC, verificando il rispetto delle disposizioni in tema di obbligo di astensione e di prevenzione di conflitto di interesse con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 51 del c.p.c., dell'articolo 6bis della legge 241\90, dell'articolo 73, commi 4-5-6, del d.leg.vo 50/2016

n) introdurre il divieto di ogni forma di pagamento in contanti per tutti i servizi e le funzioni dell'ente, fatte salve le funzioni economiche disciplinate per regolamento.

attuazione delle decisioni: la tracciabilità delle attività:

- aggiornare ed utilizzare l'elenco aperto dei fornitori e dei prestatori di servizi, ed istituire analoghi elenchi per i prestatori d'opera intellettuale, disciplinandone i criteri di utilizzo;

- aggiornare e completare la mappatura di tutti i procedimenti amministrativi dell'ente, definendo il relativo iter ed i tempi di svolgimento, da monitorare annualmente, perseguendo la semplificazione degli adempimenti e la velocizzazione delle procedure

- strutturare apposite schede per la rilevazione della qualità dei servizi erogati dall'ente, eseguendo monitoraggio annuale e verifiche di gradimento presso gli utenti;

- definire le microstrutture dell'ente in modo dettagliato ed analitico per stabilire con chiarezza i ruoli e compiti di ogni ufficio con l'attribuzione di ciascun procedimento o sub-procedimento ad un responsabile predeterminato o predeterminabile;

-perseguire programmi per la digitalizzazione dell'attività amministrativa, in modo da favorire la trasparenza e la tracciabilità delle operazioni, nonché la possibilità di un accesso on line per il cittadino;

- rilevare i tempi medi dei pagamenti ed introdurre la possibilità di pagamenti digitali da parte dei cittadini;

- istituire uno scadenziario dei contratti nel quale annotare in modo progressivo i dati relativi alla controparte, l'importo del contratto e la durata, al fine di assicurare il tempestivo avvio delle fasi di rinnovo delle procedure di affidamento; i dirigenti segnalano al RPCT i provvedimenti di proroga disposti per mancato o ritardato rinnovo di procedure di gara per affidamenti scaduti, ai fini della sottoposizione a controllo successivo di regolarità amministrativa

- vigilare sull'esecuzione dei contratti di appalto di lavori, beni e servizi, ivi compresi i contratti d'opera professionale, e sull'esecuzione dei contratti per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresi i contratti con le società in house, con applicazione, se del caso, delle penali, delle clausole risolutive e con la proposizione dell'azione per l'inadempimento e/o di danno;

- predisporre registri e meccanismi di controllo per l'utilizzo dei beni dell'amministrazione.

- istituire un fascicolo del contratto nel quale siano annotati tutti gli obblighi, le scadenze e gli altri adempimenti che dallo stesso discendono, con nomina formale di un responsabile che semestralmente esegua una verifica generale e renda analitica relazione al dirigente



controllo delle decisioni:

- attuare il rispetto della distinzione dei ruoli tra dirigenti ed organi politici, come definito dagli artt.78, comma 1, e 107 del TUEL, ed il rispetto puntuale delle procedure previste nel regolamento sul funzionamento dei controlli interni.

- controllare, prima della sottoscrizione di un provvedimento, avvalendosi di apposita check-list, la correttezza dell'attività istruttoria svolta, rendendo apposita dichiarazione nell'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa ex art.147bis t.u.e.l.

- Con riferimento agli atti degli Organi di governo, ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri resi dai dirigenti, ovvero ai rilievi formulati dal segretario, obbligo di darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

Misure da osservare nei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere. - pantoufflage

Ai sensi dell'art.1, comma 9, della L.190/2012 sono individuate le seguenti misure:

Il responsabile del procedimento ha l'obbligo di acquisire una specifica dichiarazione, redatta nelle forme di cui all'art.45 del DPR 445/2000, con la quale, chiunque si rivolge all'Amministrazione comunale per la richiesta di provvedimenti ampliativi della propria sfera giuridica, sia con effetti economici diretti che indiretti, compresi: proposta/progetto di partenariato pubblico/privato, sponsorizzazioni, convenzione o accordo procedimentale, richiesta di contributo o altro beneficio economico, utilizzo o gestione di beni pubblici:

a) dichiara l'insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori, i dirigenti ed il personale dell'ente, che siano intervenuti e/o che siano coinvolti nel percorso di indirizzo politico-amministrativo o in quello di gestione tecnica-amministrativa-contabile del procedimento.

b) Dichiarare di non avere offerto e di non aver ricevuto richieste di somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa vantaggio o beneficio sia direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine del rilascio di provvedimenti autorizzativi oppure abilitativi oppure concessori o al fine di distorcere l'espletamento corretto della successiva attività o valutazione da parte dell'Amministrazione; si impegna, altresì, denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell'imprenditore o di eventuali soggetti legati all'impresa da rapporti professionali;

Il dirigente in sede di sottoscrizione degli accordi ex-art.11 Legge 241/1990, dei contratti e delle convenzioni, ha cura di verificare la previsione all'interno del regolamento contrattuale di una clausola in ragione della quale il contraente rende le medesime dichiarazioni di cui al paragrafo precedente ed altresì si obbliga:

- Ad osservare il divieto durante l'esecuzione del contratto, e per il biennio successivo, di intrattenere rapporti di servizio o fornitura o professionali in genere con gli amministratori ed i dirigenti che abbiano esercitato poteri di indirizzo politico, ovvero poteri gestionali, autoritativi o negoziali, inerenti l'oggetto del contratto, nonché con il personale comunale, i consulenti e gli incaricati dall'ente che intervengono nelle fasi di gestione ed esecuzione del rapporto, sino alla verifica e collaudo finale, compresi i loro familiari stretti (coniuge e conviventi).
- Ad osservare il divieto durante l'esecuzione del contratto di avvalersi, a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia di rapporto di dipendenti dell'amministrazione che siano cessati dal servizio nell'ultimo triennio e che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione diretti al perfezionamento del medesimo accordo o contratto, ovvero siano intervenuti nelle fasi di gestione ed esecuzione.
- Ad osservare l'impegno affinché, nel rispetto della libertà d'impresa e delle esigenze produttive, l'eventuale ricerca di personale sul territorio sia soggetta ad adeguate forme di pubblicità;

Nei provvedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, utilizzo gratuito di beni e servizi comunali a sostegno di iniziative, manifestazioni ed eventi organizzati da associazioni od organismi, deve essere previsto l'impegno alla pubblicazione delle rendicontazioni finali che dimostrino le spese sostenute ed ogni forma di entrata, sussidio o supporto ottenuto.

Obblighi di astensione

I Dirigenti ed i dipendenti si astengono dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che riguardino essi stessi, il coniuge, i conviventi, i parenti ed affini entro il quarto grado, ovvero soggetti con i quali abbiano frequentazione abituale e/o comunanza di interessi economici o patrimoniali; il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare, favorire o anche ostacolare posizioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Il dipendente che, si trovi nella situazione di doversi astenere dal partecipare alla adozione di decisioni o attività, quale responsabile del procedimento o altro ruolo idoneo, in qualsiasi modo, ad incidere sulle stesse, comunica tale situazione al Dirigente della articolazione di appartenenza, che valuta e decide sull'opportunità e/o la necessità dell'astensione, disponendo, in caso affermativo, la sostituzione e/o l'assegnazione della pratica ad altro dipendente con specifico provvedimento che riporti le motivazioni nella documentazione agli atti del procedimento.

Nelle ipotesi in cui l'obbligo di astensione riguardi il dirigente o incaricato di posizione organizzativa, qualora per la specifica procedura non rivesta anche il ruolo di responsabile del procedimento, provvede a delegare le competenze alla adozione del provvedimento al medesimo responsabile, purché inquadrato in categoria D, ovvero al responsabile del servizio di riferimento. Qualora il dirigente o l'incaricato di posizione organizzativa rivesta anche il ruolo di responsabile del procedimento, la situazione di conflitto di interessi è segnalata al segretario generale il quale, nell'esercizio dei poteri sostitutivi, affida la responsabilità del procedimento nonché l'adozione, per delega, del provvedimento finale, a dipendente di categoria D, di norma coincidente con il responsabile del servizio interessato.

Nelle ipotesi nelle quali la situazione di conflitto riguardi direttamente il ruolo dirigenziale, la sostituzione è disposta dal segretario generale mediante incarico ad acta in favore di altro dirigente; in caso di conflitto che riguardi il segretario generale, la sostituzione è assicurata, su disposizione del Sindaco, da parte del vice segretario generale.

Dei casi di astensione è data comunicazione tempestiva al responsabile della prevenzione, che ne conserva l'archivio, anche ai fini di una valutazione circa l'eventuale spostamento dell'interessato, in base alla frequenza di tali circostanze.

Il dirigente in ogni provvedimento che assume, unitamente a chi abbia curato l'istruttoria, deve dichiarare di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse, obbligandosi a segnalare ogni eventuale successiva



insorgenza, anche potenziale, di simili situazioni.

I responsabili dei procedimenti, i titolari degli uffici e qualsiasi altro soggetto competente ad adottare pareri, valutazioni tecniche ed atti endoprocedimentali, deve dichiarare di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse, obbligandosi a segnalare ogni eventuale successiva insorgenza, anche potenziale, di simili situazioni.

Analoga dichiarazione è resa :

- con riferimento agli atti degli organi di governo, dagli amministratori al segretario che ne dà atto nel verbale di seduta.
- dai soggetti nominati quali rappresentanti del Comune in enti, società, aziende od istituzioni.

Rotazione degli incarichi

• rotazione ordinaria

L'ente è chiamato alla autonoma determinazione delle modalità di attuazione di tale misura, partendo dalla analisi del personale in servizio. In via generale non è possibile trascurare le difficoltà legate all'applicazione di tale misura, in ragione delle specifiche esperienze acquisite dal personale e delle potenziali conseguenze che, almeno in fase iniziale, si potrebbero determinare nella regolarità delle procedure. Ciò con maggiore impatto in quelle articolazioni nelle quali non si dispone di una rete strutturata di personale che possa sostenere il passaggio di consegne e l'inevitabile periodo di ambientazione del nuovo personale. Trattasi, quindi, di un meccanismo di forte impatto, soprattutto in un regime di progressivo contenimento delle risorse umane disponibili, da programmare per tempo, previa verifica della reale sostenibilità e, soprattutto, in riferimento ad aree e processi nei quali il rischio corruttivo di presenti medio-alto.

Dall'analisi della struttura burocratica è possibile formulare le seguenti considerazioni:

- A livello dirigenziale vi sono 3 figure dirigenziali di ruolo e 2 figure fuori ruolo, con rapporto a tempo determinato ex articolo 110, comma 1. In merito ai dirigenti di ruolo è ipotizzabile una rotazione tra le due figure di profilo tecnico; tenuto conto che le stesse hanno anzianità di servizio presso l'ente inferiore a cinque anni ed in vista degli impegni e delle scadenze temporali connesse agli interventi del P.N.R.R., si reputa opportuno differire la misura a completamento della realizzazione\rendicontazione degli interventi, salve sopraggiunte situazioni che ne suggeriscano l'anticipo. La terza figura di ruolo è il dirigente del servizio finanziario, assunto a marzo del corrente anno 2022 e per la quale non vi sono esigenze di rotazione. Relativamente ai dirigenti fuori ruolo, una posizione attiene al profilo di Comandante del Corpo di P.M. ed è rivestita da funzionario di vigilanza in regime di aspettativa; la specialità della figura ed il regime peculiare dei Corpi di P.M., rendono impraticabile il regime di rotazione. La seconda figura è riferita all'Ufficio di Piano ed alla gestione dei servizi socio-culturali; tenuto conto che la stessa è stata selezionata sulla base di procedura selettiva, è entrata in servizio a settembre del 2018; anche per tale figura si ritiene opportuno differire la rotazione a completamento degli interventi PNRR.
- A livello direttivo pur registrandosi nella gran parte delle articolazioni organizzative la presenza di più figure direttive coinvolte nella responsabilità di uffici e servizi, le stesse sono state appena assunte o hanno anzianità di servizio risalente tra fine 2018 ed inizi 2019. Anche gli incarichi di posizione organizzativa risultano conferiti a fine 2018 ed altri nel 2021. Ciò rende meno urgente l'applicazione di un meccanismo di rotazione che, fatte salve specifiche situazioni ed esigenze valutate dai singoli dirigenti, potranno essere rinviate al prossimo triennio.
- A livello di istruttori – responsabili di procedimento, l'ente ha vissuto a partire dal 2019 un quasi integrale ricambio generazionale, con nuovi inserimenti pari a circa l'80% del personale. Si individuano isolate situazioni di personale assegnato da più di tre anni ad uno stesso ufficio, spesso prossimi al collocamento a riposo. Per tali situazioni, da individuarsi dai singoli dirigenti per le articolazioni di proprio riferimento, si individua l'esigenza di un meccanismo di rotazione e, ove non possibile, almeno quello di affiancamento di altra unità e\o dell'accorpamento di più uffici, per assicurare un riparto delle responsabilità procedurali.

In ragione di tanto, onde evitare un giusto bilanciamento tra le esigenze di programmazione e di valorizzazione di professionalità interne ed il rischio che possano consolidarsi delle posizioni "di privilegio" nella gestione diretta di determinate attività, correlate alla circostanza che lo stesso dipendente si occupi personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti e si relazioni sempre con gli stessi utenti, ai fini della rotazione degli incarichi, vengono definiti i seguenti criteri:

- per tutti i servizi e gli uffici nei quali ricadano rischi corruttivi di livello medio\alto, dovrà essere disposta la rotazione degli incarichi di responsabilità di uffici o servizi in modo che nessun dipendente sia titolare dell'ufficio o servizio per un periodo superiore ad un quinquennio; nei medesimi uffici dovranno essere assunte misure organizzative per effetto delle quali nessun dipendente risulti istruttore per più del 50% dei procedimenti della stessa tipologia, nonché meccanismi di segregazione delle fasi dei processi da attribuire a soggetti diversi.
- Nel caso in cui all'interno della stessa area non vi sia la possibilità di rotazione, il dirigente presenta analitica e motivata relazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione. Per le posizioni così individuate, la conferenza dei dirigenti, sotto il coordinamento del segretario generale, elabora un piano di mobilità interna da recepirsi in sede di predisposizione e\o aggiornamento del piano dei fabbisogni. Nelle more, il dirigente assicura che in ogni procedimento vi sia l'intervento di almeno un altro istruttore e che quest'ultimo, salva motivata impossibilità, non sia sempre la stessa persona.
- Per i responsabili di servizio o di ufficio, compresi gli incaricati di posizione organizzativa la rotazione è disposta dal dirigente. Per le posizioni dirigenziali, è disposta dal sindaco, in sede di assegnazione degli incarichi ai sensi dell'art. 50, comma 10, TUEL. I provvedimenti di rotazione sono comunicati al responsabile della prevenzione, che provvede alla pubblicazione sul sito dell'ente.

Al fine di favorire i processi di rotazione, si dispone che

- In sede di elaborazione e\o aggiornamento del piano dei fabbisogni di personale, una quota dei posti da ricoprire sia riservata a processi di mobilità interna del personale.
- i dirigenti predispongono percorsi di formazione ed affiancamento tesi alla acquisizione ed allo scambio delle conoscenze di base e delle prassi amministrative. Analogamente provvede il segretario generale in riferimento ai ruoli dirigenziali, fatti salvi quelli richiedenti titoli di studio specifici
- **rotazione "straordinaria"**

La rotazione c.d. straordinaria ha come riferimento normativo l'art. 16, co. 1, lett. l-quater) del d.lgs. 165/2001 (lettera aggiunta dall'art. 1, co. 24, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"), in ragione del quale i dirigenti degli uffici dirigenziali generali "provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con



provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttivi”. Tale misura si presenta diversa ed anticipatoria rispetto alle previsioni di cui alla legge n. 97 del 2001, “Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”. In particolare, l’articolo 3, comma 1, della richiamata legge stabilisce che “quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall’articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l’amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza”.

In merito a tale istituto sono da riferimento le linee guida ANAC assunte con deliberazione n.215 del 26.03.2019 e riferite a: “Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all’art. 16, comma 1, lettera l[1]quater, del d.lgs. n. 165 del 2001”, dalla lettura delle quali è dato ricavare che:

- per i reati previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale) è da ritenersi obbligatoria l’adozione di un provvedimento motivato con il quale viene valutata la condotta “corruttiva” del dipendente ed eventualmente disposta la rotazione straordinaria;
- l’istituto è applicabile anche a condotte corruttive tenute in una diversa amministrazione.
- l’espressione “avvio del procedimento penale o disciplinare per condotte di natura corruttiva” di cui all’art. 16, co. 1, lett. l-quater del d.lgs. 165/2001, non può che intendersi riferita al momento in cui il soggetto viene iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all’art. 335 c.p.p.”. Ciò in quanto è proprio con quell’atto che inizia un procedimento penale.
- La ricorrenza di detti presupposti, nonché l’avvio di un procedimento disciplinare per condotte di tipo corruttivo impongono in via obbligatoria l’adozione soltanto di un provvedimento motivato con il quale l’amministrazione dispone sull’applicazione dell’istituto, con riferimento a “condotte di natura corruttiva”.
- Il provvedimento potrebbe anche non disporre la rotazione, ma l’ordinamento raggiunge lo scopo di indurre l’amministrazione ad una valutazione trasparente, collegata all’esigenza di tutelare la propria immagine di imparzialità.
- La misura, pertanto, deve essere applicata non appena l’amministrazione sia venuta a conoscenza dell’avvio del procedimento penale.
- Il legislatore chiede che l’amministrazione ripeta la sua valutazione sulla permanenza in ufficio di un dipendente coinvolto in un procedimento penale, a seconda della gravità delle imputazioni e dello stato degli accertamenti compiuti dall’autorità giudiziaria. Un provvedimento con esito negativo in caso di mero avvio del procedimento, potrebbe avere diverso contenuto in caso di richiesta di rinvio a giudizio.

Fermo il richiamo alle citate linee guida con il presente piano sono precisati alcuni aspetti in merito al procedimento da seguire al verificarsi dei presupposti di legge:

- competenza: dirigenti per il personale di comparto loro assegnato; segretario generale per i dirigenti; sindaco per il segretario generale
- tempi: entro 10 giorni dalla comunicazione, ovvero dalla conoscenza del primo atto con il quale il dipendente \dirigente viene a conoscenza del procedimento penale a proprio carico. Tempi più brevi dovranno essere osservati in presenza di misure cautelari o di fatti di particolare gravità ed impatto sull’immagine dell’ente
- modalità: il provvedimento motivato dovrà essere partecipato al dipendente interessato; dello stesso dovrà essere notiziato il r.p.c.t. e l’ufficio procedimenti disciplinari, con trasmissione del relativo fascicolo

si ribadisce l’obbligo per i dirigenti e tutti i dipendenti di comunicare all’amministrazione, con immediatezza la ricezione di un provvedimento da cui emerge la sussistenza, nei propri confronti, di procedimenti penali e di informare di ogni successivo sviluppo.

cumulo di impieghi e incarichi ai dipendenti pubblici – incompatibilità ed inconferibilità

Non possono essere conferiti ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da leggi o altre forme normative, o che non siano espressamente e preventivamente autorizzati.

La disciplina dei casi, dei limiti e delle modalità di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali, è contenuta nell’apposito regolamento approvato con deliberazione 215\G.C. del 14.12.2018 cui si fa rinvio.

Di norma e fatte salve specifiche valutazioni da condursi caso per caso:

15.3.1 non possono essere autorizzati incarichi aventi una durata continuativa superiore ad 1 anno, fatte salve le nomine all’interno di organismi che abbiano durata predeterminata per legge o regolamento;

15.3.2 uno stesso dirigente o incaricato di p.o. non può essere autorizzato allo svolgimento contemporaneo di più di tre incarichi o per importi eccedenti il 50% del suo trattamento retributivo annuo.

15.3.3 Non possono essere autorizzati incarichi da svolgersi sul territorio comunale, ovvero conferiti da privati, professionisti od imprese che abbiano rapporti in essere con il Comune di Trani.

Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Il responsabile del piano anticorruzione, cura, che nell’ente siano rispettate le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013 n.39 sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con riguardo ad amministratori e dirigenti. Allo scopo si assumono come riferimento primario le linee guida di cui alla deliberazione ANAC n.833 del 03.08.2016, così come recepite nel regolamento approvato con deliberazione 213\G.C. del 14.12.2018



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

All'atto del conferimento di incarichi amministrativi di vertice, di incarichi dirigenziali, interni od esterni, o di incarichi di posizione organizzativa, l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità o incompatibilità di cui al decreto citato.

Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente, una dichiarazione sul permanere della insussistenza di una delle cause di incompatibilità.

Analoghi obblighi ricorrono in tutti i casi di nomine od incarichi presso enti di diritto privato soggetti a controllo ovvero regolati o finanziati dall'ente

Le dichiarazioni suddette sono pubblicate nel sito web comunale. La dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

Analoghe dichiarazioni devono essere rese in caso del conferimento di incarichi in organi di controllo, commissioni, o altri organismi previsti da disposizioni statutarie e regolamentari dell'ente, anche se con compiti consultivi, propositivi, di partenariato.

Particolare attenzione dovrà essere prestata nel caso di condanne per reati contro la pubblica amministrazione che possano far scattare sia le misure di inconfiribilità di cui al d.leg.vo 39/2013, che quelle di cui all'articolo 35 bis del d.leg.vo 165/01, assumendo a riferimento le indicazioni operative di cui alla deliberazione ANAC n. 1201 del 18.12.2019

Codice di comportamento/responsabilità disciplinare

La Giunta comunale, previo parere dell'O.I.V., con deliberazione n. 6/2016, ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Trani che integra e specifica il codice definito dal Governo ai sensi dell'art.54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art.1, comma 44 e 45, della L. 190/2012.

Il codice di comportamento è stato pubblicato sul sito e comunicato a tutto il personale dell'ente. Tale documento sarà consegnato a tutti i dipendenti al momento dell'assunzione insieme al piano di prevenzione della corruzione

Uguale procedura dovrà essere seguita nel caso di modifiche al codice di comportamento o al piano di prevenzione della corruzione.

Il dirigente e/o il responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari, a seconda della competenza, provvederanno a perseguire i dipendenti che dovessero incorrere in violazioni dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare le prescrizioni contenute nel presente Piano, attivando i relativi procedimenti disciplinari, dandone notizia al responsabile della prevenzione.

Il codice di comportamento sarà oggetto di revisione ed adeguamento nel corso dell'esercizio 2022, sulla base delle linee guida ANAC, già poste in consultazione ed in attesa di approvazione definitiva.

Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti

Tutti i dipendenti ed i collaboratori dell'ente hanno diritto di rivolgersi direttamente e senza autorizzazione alcuna al responsabile per la prevenzione della corruzione, al fine di segnalare fatti, rappresentare circostanze, esprimere dubbi o chiedere chiarimenti in merito a comportamenti o fattispecie che possano incidere sulla integrità dell'azione amministrativa od essere, in qualunque modo, indice di fenomeni corruttivi.

Le modalità di segnalazione e le specifiche misure di protezione del dipendente che segnala illeciti sono contenute nel disciplinare approvato con deliberazione 214/G.C. del 14.12.2018.

Nel corso del 2018 l'ente si è dotato di apposita procedura informatica per la gestione delle segnalazioni, secondo le apposite linee guida ANAC n.6 del 28.04.2015

Formazione del personale

Ciascun dirigente è tenuto ad elaborare entro il mese di dicembre di ogni anno, il fabbisogno formativo per sé e per il personale della propria ripartizione, trasmettendolo al responsabile affinché ne tenga conto in sede di definizione del piano. Il fabbisogno precisa:

- i dipendenti che svolgono attività nelle aree a maggior rischio e che, pertanto, devono essere inseriti nei programmi di formazione, con l'obbligo di partecipare agli stessi;
- il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio di corruzione;

Sulla base delle proposte pervenute, il Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il mese di marzo, definisce il piano di formazione, assolvendo, altresì, la definizione delle procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (Art. 1 co. 8 L. n. 190/2012). Tale adempimento potrà essere unificato agli obblighi già previsti di predisposizione del piano generale formativo dell'ente, purché vi sia una sezione specifica dedicata ai temi della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

La Giunta, in sede di approvazione del PEG assicura al responsabile della prevenzione risorse adeguate ad attuare il piano annuale di formazione.

Il piano di formazione indica:

- un percorso di formazione generale che, nell'ottica della prevenzione della corruzione, favorisca la consapevolezza e la responsabilità nello svolgimento di una funzione pubblica e nell'uso del potere pubblico. Le materie di riferimento attengono i temi della legalità, dell'integrità dell'azione amministrativa e quelli dell'etica e del comportamento del pubblico dipendente. Sono altresì oggetto di formazione generale i contenuti specifici del codice di comportamento del dipendente pubblico, dei piani di prevenzione della corruzione e di quello per la integrità e la trasparenza;
- un percorso di formazione specifica, finalizzato alla conoscenza delle normative, ai programmi e ai vari strumenti utilizzati per la prevenzione, alle tematiche settoriali, alla diffusione di buone pratiche professionali. E' anche finalizzata all'individuazione dei valori etici adottati dall'organizzazione, che possono contrastare il verificarsi di condotte corruttive. La formazione specifica deve essere assicurata per tutti i processi per i quali il rischio si è rivelato alto o medio alto, così come per quelli per i quali tra le misure prescritte vi sia la rotazione del personale
- il personale da impegnare nelle attività formative, valutando l'opportunità di sessioni separate per i dirigenti, gli incaricati di p.o. ed il personale di categoria direttiva, ovvero che abbia più diretto contatto con i fattori di rischio, rispetto alla generalità del personale
- le metodologie formative e le modalità organizzative e le professionalità da coinvolgere, interne od esterne, anche per il tramite di aziende specializzate in formazione;



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

- un monitoraggio sistematico dei risultati acquisiti.

La partecipazione alle attività formative è obbligatoria e viene considerata in sede di valutazione annuale. La stessa potrà essere organizzata anche in giornate ed orari esulanti dall'orario lavorativo, al fine di evitare interruzioni di servizio alla cittadinanza.

La formazione generale dovrà preferibilmente essere organizzata in house, al fine di favorire la più ampia partecipazione del personale. Potranno essere organizzate anche in collaborazione con enti limitrofi per una condivisione delle spese e per uno scambio di conoscenze e di buone prassi

La formazione specialistica:

- può essere indirizzata a singoli o gruppi ristretti mediante partecipazione al programma VALORE PA dell'INPS, o mediante partecipazione ad eventi organizzati da enti o società esterni
- Può essere organizzata in house e diretta alla generalità del personale e fatta sia da docenti esterni, sia da personale interno; quest'ultima esperienza, avviata nel 2018, si è rivelata utile a favorire la diffusione e circolazione delle esperienze, con un approccio pratico e concreto che ha riscontrato il gradimento del personale.

In ragione dell'elevato numero di unità di nuovo inserimento, saranno strutturati momenti formativi dedicati alla conoscenza del presente piano e dei documenti e testi regolamentari collegati.

Pantouflage

L'art. 1, co. 42, lett. l) della l. 190/2012, ha introdotto l'ipotesi relativa alla cd. "incompatibilità successiva" (pantouflage), introducendo all'art. 53 del d.lgs. 165/2001, il co. 16-ter, ove è disposto il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

L'aggiornamento del P.N.A. contiene importanti precisazioni in merito alla applicazione di tale misura, che si ritiene utile richiamare nel presente documento, come di seguito:

- a) sono da ricomprendersi nel divieto non solo di dipendenti di ruolo, ma anche i soggetti legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo;
- b) il divieto per il dipendente cessato dal servizio di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dei poteri negoziali e autoritativi esercitati è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l'assunzione a tempo determinato o indeterminato o l'affidamento di incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi.
- c) il divieto si applica non solo al soggetto che abbia firmato l'atto, ma anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento o che abbiano comunque avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all'istruttoria, ad esempio attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione
- d) fra i poteri autoritativi e negoziali sono da ricomprensere non solo i contratti, ma anche l'adozione di atti volti a concedere in generale vantaggi o utilità al privato, quali autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere .

Al fine di rendere efficace tale misura, nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, dovrà essere inserita la condizione che l'operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001.

Il dirigente in sede di sottoscrizione degli accordi ex-art.11 Legge 241/1990, dei contratti e delle convenzioni, ha cura di verificare la previsione all'interno del regolamento contrattuale di una clausola in ragione della quale il contraente rende le medesime dichiarazioni di cui al paragrafo precedente ed altresì si obbliga:

- Ad osservare il divieto durante l'esecuzione del contratto, e per il biennio successivo, di intrattenere rapporti di servizio o fornitura o professionali in genere con gli amministratori ed i dirigenti che abbiano esercitato poteri di indirizzo politico, ovvero poteri gestionali, autoritativi o negoziali, inerenti l'oggetto del contratto, nonché con il personale comunale, i consulenti e gli incaricati dall'ente che interverranno nelle fasi di gestione ed esecuzione del rapporto, sino alla verifica e collaudo finale, compresi i loro familiari stretti (coniuge e conviventi).
- Ad osservare il divieto durante l'esecuzione del contratto di avvalersi, a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia di rapporto di dipendenti dell'amministrazione che siano cessati dal servizio nell'ultimo triennio e che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione diretti al perfezionamento del medesimo accordo o contratto, ovvero siano intervenuti nelle fasi di gestione ed esecuzione.

Ai dipendenti, al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, sarà richiesto di sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di pantouflage

Misure Speciali

A) GESTORE ANTIRICICLAGGIO

Il PNA 2016, approvato con Determinazione dell'Anac n. 833 del 3 agosto 2016, al par. 5.2 rubricato "Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza" già stabiliva che in linea con quanto disposto dal decreto del Ministero dell'interno del 25 settembre 2015 recante "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione» (art. 6 co. 5 il quale prevede che nelle amministrazioni indicate all'art. 1 lett. h) del decreto) la persona individuata come "gestore" delle segnalazioni di operazioni sospette può coincidere con il Responsabile della prevenzione della corruzione, in una logica di continuità esistente fra i presidi anticorruzione e antiriciclaggio e l'utilità delle misure di prevenzione del riciclaggio a fini di contrasto della corruzione. Le amministrazioni possono quindi valutare e decidere, motivando congruamente, se affidare l'incarico di "gestore" al RPCT oppure ad altri soggetti già eventualmente provvisti di idonee competenze e risorse organizzative garantendo, in tale ipotesi, meccanismi di coordinamento tra RPCT e soggetto "gestore".

Il RPCT o altro Gestore all'uopo nominato procederà poi a nominare gli "addetti agli uffici della pubblica amministrazione", quali soggetti obbligati alla trasmissione delle segnalazioni ed al "gestore" quale destinatario interno di tali segnalazioni. Questi poi definirà le procedure



interne con le quali gli addetti trasmettono le informazioni rilevanti, ai fini della valutazione delle operazioni sospette, al "gestore" (o suo delegato) per la successiva segnalazione all'UIF".

La misura si rende necessaria all'indomani della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 2018 n. 269 del provvedimento del Direttore della Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia recante le "Istruzioni sulle Comunicazioni di dati ed informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli Uffici delle Pubbliche Amministrazioni". Al riguardo si prevede di svolgere le seguenti attività

- Avvio del processo di verifica di eventuali situazioni di anomalia all'interno dei procedimenti dell'Ente che evidenzino ipotesi sospette di riciclaggio. La Misura ha scadenza al 31.12.2022
- Nomina con Decreto del Sindaco del Gestore Antiriciclaggio, qualora il processo di verifica abbia dato esito positive. Adozione di una Direttiva a valenza generalizzata di nomina degli incaricati ed avvio del processo di formazione del personale.
- Integrazione delle misure antiriciclaggio con le misure anticorruzione presenti nel Piano e svolgimento dei processi di formazione del personale qualora il processo di verifica svolto nel 2020 abbia dato esito positivo.

B) POTENZIAMENTO CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

L'efficace attuazione del piano impone una forte interazione con il sistema dei controlli interni dell'ente.

Le diverse tipologie di controllo, infatti, da una lato rappresentano misure di gestione del rischio, dall'altro strumento di supporto all'attività di monitoraggio e verifica.

In particolare il controllo successivo di regolarità amministrativa è previsto in misura generalizzata per determinate tipologie di provvedimenti che rispondano a determinate casistiche ritenute potenzialmente indicative di rischi corruttivi:

- Plurimi affidamenti alla medesima ditta
- Gare con unico partecipante
- Proroghe per affidamenti scaduti senza l'avvio di procedure di gara
- Provvedimenti senza distinzione tra istruttore e decisore

Per tali tipologie di provvedimenti è infatti previsto un obbligo di segnalazione da parte del dirigente che li assume.

In generale il complesso dei meccanismi operativi e delle misure previste nell'attività gestionale, saranno assunti al fine di elaborare una check list di verifica dei provvedimenti sottoposti, sia pure a campione al controllo successivo.

C) IL RISCHIO CORRUTTIVO LEGATO AL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA COVID

la nota emergenza sanitaria da COVID 19, ha determinato significative difficoltà socio economiche, ma anche rilevanti opportunità di sostegno e di stimolo all'economia, i cui impatti sull'attività amministrativa dei Comuni non possono essere trascurati nella valutazione del rischio corruttivo.

Non a caso con DELIBERAZIONE N. 18/SEZAUT/2020/INPR la SEZIONE DELLE AUTONOMIE della Corte dei Conti ha approvato "LINEE DI INDIRIZZO PER I CONTROLLI INTERNI DURANTE L'EMERGENZA DA COVID-19", individuando per le diverse tipologie di controllo delle aree richiedenti maggior presidio ed anche un adeguamento delle metodologie di rilevazione, monitoraggio e controllo in ragione dell'evoluzione del contestato organizzativo e lavorativo di riferimento.

Simile riflessione non può non avere riflessi anche nella valutazione del rischio corruttivo, specie in vista delle ingenti risorse che saranno messe a disposizione dal piano nazionale di ripresa e resilienza. Allo scopo, con riserva di ogni opportuno aggiornamento del presente documento in funzione dell'evoluzione degli scenari di riferimento, è possibile sin d'ora individuare alcune aree di criticità:

1. corretta finalizzazione ed utilizzo delle diverse forme di sostegno al reddito di famiglie ed imprese: il riferimento è alle diverse forme di sostegno ai nuclei familiari in condizioni di disagio ovvero alle imprese che abbiano subito limitazioni alla loro attività, sia in termini di erogazione di danaro o di generi alimentari, sia in termini di agevolazioni o riduzione di tariffe o tributi; è necessario assicurare che le risorse siano assegnate a chi ne abbia veramente bisogno e che siano utilizzate per gli scopi per i quali sono state concesse. L'esigenza di intervenire in modo rapido e con meccanismi semplici e quasi automatici, ha esposto al rischio di un indebito allargamento della platea dei beneficiari a soggetti che abbiano dichiarato requisiti inesistenti o difformi dalla realtà. Per tale ragione è necessario che, sia pure a posteriori, un campione significativo di beneficiari sia soggetto a verifica puntuale e che l'esito delle verifiche abbia valenza preclusiva per l'accesso ad ogni altro beneficio. Ciascun dirigente responsabile del riconoscimento di benefici ed esenzioni/riduzioni per normativa COVID dovrà sottoporre a verifica al meno il 20% dei soggetti beneficiari, individuati con motivate tecniche di campionamento
2. prevenzione di infiltrazioni e/o condizionamenti da parte della criminalità nel tessuto economico produttivo: la pesante crisi economica collegata all'emergenza sanitaria, ha prodotto situazioni di crisi e sofferenza diffusa in tutto il contesto economico e produttivo. Non solo le chiusure, ma anche il generalizzato rallentamento del mercato ha posto molte aziende, soprattutto medio-piccole nelle condizioni di dover chiudere o comunque in uno stato di debolezza che le espone a possibili rischi di infiltrazioni criminali. Cessioni o fitti di azienda, subentri nella titolarità o amministrazione di impresa, possono essere indici di simili situazioni. Per tale motivo è opportuno prevedere un presidio rafforzato nella gestione di simili procedure, soprattutto in una Città a forte vocazione turistica nella quale attività ricettive o di somministrazione possono risultare particolarmente appetibili. Allo scopo per il 2021 i provvedimenti espressi o impliciti che recepiscano fitti o cessioni di azienda, dovranno essere segnalati al Nucleo Controlli Interni a cura del responsabile del s.u.a.p.
3. gestione trasparente ed efficace delle misure di semplificazione ed accelerazione della spesa e degli investimenti per gestione dell'emergenza sanitaria: la legge 120\2020, di conversione del d.l. 76\2020, ha dedicato l'intero titolo I alle semplificazioni in materia di edilizia e contratti pubblici. L'ottica è stata quella di ridurre gli adempimenti, di velocizzare le procedure ed anche di superare la c.d. "paura di firmare" del dirigente pubblico al punto di ridelimitare la responsabilità nel fare ed al contempo rafforzarla nel caso di ritardo od inerzia. Pur accogliendo con favore la novella legislativa, non si può escludere che le misure introdotte possano accrescere i rischi corruttivi già individuati e ponderati per i processi di riferimento, imponendo un rafforzamento delle misure di presidio già individuate.
4. **Per tali ragioni si ritiene necessario che per tutti gli interventi finanziati con risorse PNRR, i provvedimenti che indicano le procedure di affidamento, approvando gli atti di gara, così come quelli che ne omologano gli esiti disponendo l'aggiudicazione, siano soggetti a controllo preventivo da parte del nucleo controlli interni presso la segreteria generale. I restanti provvedimenti attinenti ai citati interventi saranno oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativa in percentuale del 100%; i dirigenti ed i r.u.p. saranno responsabili del tempestivo e corretto invio di tali atti nel cui corpo dovrà essere richiamata la presente disposizione**



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

Anno	Oggetto Formazione	Data Inizio Prev	Data Fine Prev	Docente
------	--------------------	------------------	----------------	---------



11. MONITORAGGIO DEL P.T.P.C.

Al fine di porre il responsabile della prevenzione della corruzione nelle condizioni di poter efficacemente valutare l'applicazione del piano, l'efficacia delle misure, le esigenze di aggiornamento e miglioramento dello stesso, si individuano i seguenti strumenti:

Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti.

Ai sensi dell'art.1, comma 9 della L.190/2012 sono individuate le seguenti misure:

a) ciascun dirigente con riguardo ai procedimenti di competenza della Articolazione cui è preposto provvede, anche a mezzo dei referenti e degli incaricati di posizione organizzativa, sulla base di metodologia condivisa, alla rilevazione del tempo medio di conclusione dei procedimenti, selezionando un set di quelli più significativi;

b) ciascun dirigente con riguardo ai procedimenti di competenza della Ripartizione cui è preposto provvede, anche a mezzo degli incaricati di posizione organizzativa, a comunicare al responsabile della prevenzione della corruzione, entro il mese di febbraio di ogni anno, con riferimento all'anno precedente:

- l'elenco dei procedimenti conclusi oltre il termine previsto dalla legge o dal regolamento e/o per i quali vi sia stata richiesta di potere sostitutivo;
- l'elenco dei procedimenti per i quali si è verificato l'obbligo di astensione per incompatibilità o conflitto di interessi proprio o di propri dipendenti;
- il numero e tipo di sanzioni irrogate, per violazioni al Codice di comportamento;

Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.

I dirigenti monitorano, mediante controlli a campione nella misura di almeno il 10%, i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, con preferenza di quelli aventi maggior valore economico. Il monitoraggio si effettua anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità, ovvero rapporti di convivenza o di "frequentazione abituale" (art. 51 c.p.c.), sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione adibiti alle attività a rischio di corruzione disciplinate nel presente piano. Dell'esito del monitoraggio è data comunicazione al RPCT entro il mese di dicembre di ogni anno

Monitoraggio sui contenuti del piano e proposte per il suo aggiornamento

Ciascun dirigente, anche a mezzo degli incaricati di posizione organizzativa, almeno una volta, entro il 30 novembre di ogni anno, provvede a comunicare al responsabile della prevenzione della corruzione, un report relativo al settore di competenza circa l'applicazione delle misure introdotte dal presente Piano segnalando eventuali criticità e formulando proposte afferenti:

- all'aggiornamento degli elenchi dei procedimenti di propria competenza ritenuti più esposti al rischio di corruzione nonché all'analisi e valutazione degli stessi rischi;
- alla definizione di ulteriori misure, sia di carattere generale e sia particolari per specifici procedimenti, di prevenzione del rischio;
- alla definizione di ulteriori forme di monitoraggio e controllo dirette alla prevenzione ed all'emersione di vicende di possibile esposizione al rischio corruttivo;
- alla segnalazione di esigenze specifiche di formazione degli stessi dirigenti e dei propri dipendenti;

il responsabile per la prevenzione conduce, almeno una volta all'anno, un incontro con le Rappresentanze Sindacali Aziendali al fine di discutere sullo stato di attuazione e sulle criticità rilevate nell'applicazione del piano di prevenzione, del piano della trasparenza e del codice di comportamento, nonché raccogliere indicazioni e suggerimenti per l'aggiornamento e miglioramento dei contenuti.

Informatizzazione del processo di gestione del piano

Al fine di assicurare un'efficace attuazione del piano, monitorarne l'attuazione, favorire la circolazione delle informazioni ed il coinvolgimento del personale, il processo di gestione del piano si è dotato di un software gestionale, integrato con quello del ciclo della performance e della valutazione del personale.

relazione sull'efficacia delle misure di prevenzione e "riassetto" annuale del p.t.p.c.

Ai sensi dell'art. 1, comma 14 della legge 190/2012, il Responsabile della Prevenzione, entro il 15 dicembre di ogni anno, ovvero entro il diverso termine annualmente fissato dal Presidente ANAC, deve redigere una relazione sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dai P.T.P.C.. In presenza di modelli di riferimento elaborati dall'ANAC, l'obbligo di relazione si intenderà assolto con la compilazione secondo il format richiesto.

I dati raccolti ai fini della relazione sono utili anche per il "riassetto" (o revisione) del P.T.P.C., finalizzato alla predisposizione del nuovo Piano, che deve essere adottato dalla Giunta entro il 31 gennaio di ogni anno. Il riassetto del P.T.P.C. deve essere coordinato dal Responsabile della Prevenzione e deve anche tenere conto dei dati relativi alla performance organizzativa e individuale e dei dati relativi al monitoraggio degli eventi di corruzione. Sulla base dei dati disponibili, il Responsabile della Prevenzione dovrà:

- comprendere le ragioni/cause in base alle quali si sono verificati degli scostamenti rispetto ai risultati di performance attesi;
- comprendere le ragioni/cause in base alle quali si sono verificati gli eventi di corruzione (a tal fine, è possibile effettuare nuovamente la valutazione del rischio di corruzione, negli uffici che hanno evidenziato le maggiori criticità);
- valutare l'efficacia del sistema di monitoraggio adottato dall'Ente;
- valutare l'efficacia delle misure di prevenzione e delle altre misure finalizzate alla mitigazione del rischio di corruzione;
- individuare eventuali misure correttive, anche in coordinamento con i dirigenti/responsabili e con i referenti della prevenzione;

La relazione per l'anno 2020 è stata elaborata secondo il modello predisposto e richiesto dall'ANAC e ritualmente pubblicato nella sezione



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...:
(P.T.P.C.T.)

Amministrazione Trasparente – disposizioni generali – piano triennale per la prevenzione della corruzione.

vigilanza sui soggetti partecipati

Con deliberazione n.1134 del 08.11.2017 'ANAC ha approvato le nuove linee guida per l'attuazione delle norme in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati.

Il capitolo 4 di tale deliberato afferisce i compiti demandati alle amministrazioni controllanti e partecipanti, in termini di:

- adempimento agli obblighi di pubblicità dei dati ed informazioni di cui all'articolo 22 del d.leg.vo 33/2013
- vigilanza sull'adozione di misure di prevenzione della corruzione e trasparenza e promozione dell'adozione delle relative misure.

Punto di partenza nella applicazione di tali linee guida è la ricognizione della partecipazioni dell'ente, come ricavabile dal piano annuale di ricognizione delle partecipazioni societarie, approvato con deliberazione 113\C.C. del 30.12.2020, ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 4 del d.leg.vo 175/2016, valutando quelle significative per le quali non è prevista la dismissione

1) ragione sociale	AMET	AMIU	STP SPA
1).a) partita i.v.a.- codice fiscale	04938250729	04939590727	04914290723
1.b) scopo	Trasporto pubblico, distribuzione energia, gestione darsena comunale, gestione parcheggi	Servizi di igiene urbana	Servizi di trasporto pubblico
1.c) sito	www.ametspa.it	www.amiutrani.net	www.stpspa.it
2) quota di partecipazione dell'amministrazione	100%	100,00%	5,00%
3) durata dell'impegno	31/12/2051	31/12/2055	

La sezione amministrazione trasparente del sito web del Comune di Trani contiene le informazioni di cui all'articolo 22 del d.leg.vo 33\2013 ed altresì il collegamento con i siti delle singole società, dai quali si ricava che:

- i siti delle società contengono la specifica sezione Amministrazione trasparente e si presentano coerenti con le citate linee guida ANAC
- la società AMIU si è dotata sia del MOGC ex legge 231/2001, sia di un piano di prevenzione della corruzione, individuando sia un responsabile per la prevenzione della corruzione, sia un responsabile per la trasparenza.
- La società AMET ha aggiornato il MOGC ex legge 231/2001, inserendo un allegato dedicato alla prevenzione della corruzione e per la trasparenza, individuando sia un responsabile per la prevenzione della corruzione, sia un responsabile per la trasparenza.
- la società STP si è dotata sia del MOGC ex legge 231/2001, sia di un piano di prevenzione della corruzione, individuando sia un responsabile per la prevenzione della corruzione, sia un responsabile per la trasparenza.

In ragione di quanto precede le azioni previste nel triennio 2021/2023 in termini di vigilanza ed impulso sulle società partecipate dall'ente, avranno riguardo:

- Alla creazione di un rete di collegamento con i r.p.c.t. e gli odv delle società per un regime stabile di scambio di dati, documenti ed esperienze
- Al monitoraggio periodico sul rispetto delle previsioni dei MOGC e dei PTPC, sulla base di specifiche indagini da richiedere nell'esercizio del controllo analogo



12. CONSIDERAZIONI FINALI

Il Piano recepisce dinamicamente le fonti di diritto legislative e regolamentari, il Piano Nazionale Anticorruzione, i provvedimenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, i regolamenti interni all'ente.

Il segretario generale, individuato quale responsabile della prevenzione della corruzione, ed a cui compete verificare l'efficace attuazione del presente piano, può sempre disporre ulteriori controlli nel corso di ciascun esercizio.

I Dirigenti ed i dipendenti comunali devono adempiere con esattezza e tempestività alle funzioni ed ai compiti loro rispettivamente assegnati in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione da disposizioni legislative e regolamentari, dal presente Piano e dal Responsabile, assicurando a quest'ultimo una leale e fattiva collaborazione per il perseguimento degli obiettivi previsti dal presente Piano



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

ALLEGATO A - ELENCO PROCESSI P.T.P.C.T.

Codice:	P0002	Descrizione:	alienazione e valorizzazione immobili comunali
Area di rischio:	D-Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	aggiornamento annuale piano alienazioni e valorizzazioni	Risultato atteso del processo:	conseguimento risorse per il bilancio dell'ente, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	svolgimento procedure di concessione\locazione\alienazione verifica requisiti, acquisizione garanzie e stipula contratti gestione rapporti di locazione e concessione, riscossione canoni risoluzioni, recessi ed esercizio prerogative contrattuali	Momenti di sviluppo delle attività:	i momenti sono differenziati per singolo bene
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	dirigente servizio patrimonio	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	i temi sono differenziati per singolo bene
Vincoli del processo:	rispetto regolamenti interni all'ente rispetto vincoli sui beni rispetto previsioni contrattuali	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	inadempienze diffuse; mancato rispetto scadenze		

Codice:	P0003	Descrizione:	ammissione a benefici ed agevolazioni per utenze
Area di rischio:	L-Area : Provvedimenti ampliativi senza effetti economici diretti		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	istanza del cittadino	Risultato atteso del processo:	assegnazione beneficio ad aventi diritto
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	verifica requisiti ed ammissione al beneficio	Momenti di sviluppo delle attività:	come da disposizioni specifiche
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	servizi sociali	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	come da disposizioni specifiche
Vincoli del processo:	rispetto requisiti previsti dalle regolamentazioni delle singole agevolazioni	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	particolare tipologia di utenza		



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

Codice:	P0004	Descrizione:	ammissione a condizioni agevolate per servizi a anziani
----------------	-------	---------------------	---

Area di rischio:	I-Area : Provvedimenti ampliativi con effetti economici diretti		
-------------------------	---	--	--

Elementi in ingresso che innescano il processo:	istanza cittadino	Risultato atteso del processo:	ammissione al beneficio dei soli aventi diritto
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	verifica requisiti ed ammissioni al beneficio	Momenti di sviluppo delle attività:	come da regolamentazione del servizio
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	servizi sociali	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	come da regolamentazione del servizio
Vincoli del processo:	regolamentazione del servizio	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	tipologia di utenza e difficoltà controlli requisiti reddituali		

Codice:	P0005	Descrizione:	ammissione a condizioni agevolate per servizi a disabili
----------------	-------	---------------------	--

Area di rischio:	I-Area : Provvedimenti ampliativi con effetti economici diretti		
-------------------------	---	--	--

Elementi in ingresso che innescano il processo:	istanza del cittadino	Risultato atteso del processo:	ammissione al beneficio per gli aventi diritto
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	istruttoria istanza ed ammissione al beneficio	Momenti di sviluppo delle attività:	come da regolamentazione del servizio
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio sociale	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	come da regolamentazione del servizio
Vincoli del processo:	come da regolamentazione del servizio	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	tipologia di utenza e difficoltà verifica requisiti reddituali		

Codice:	P0006	Descrizione:	ammissione a condizioni agevolate per servizi a minori
----------------	-------	---------------------	--

Area di rischio:	I-Area : Provvedimenti ampliativi con effetti economici diretti		
-------------------------	---	--	--

Elementi in ingresso che innescano il processo:	istanza del cittadino	Risultato atteso del processo:	ammissione al beneficio degli aventi diritto
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	istruttoria ed ammissione al beneficio	Momenti di sviluppo delle attività:	come da regolamentazione del servizio
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio sociale	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	come da regolamentazione del servizio
Vincoli del processo:	come da regolamentazione del servizio	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	tipologia di utenza e difficoltà verifica requisiti reddituali		



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

Codice:	P0007	Descrizione:	ammissione ai benefici per la maternità ed i figli minori
Area di rischio:	L-Area : Provvedimenti ampliati senza effetti economici diretti		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	istanza del cittadino	Risultato atteso del processo:	ammissione degli aventi diritto
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	istruttoria, verifica requisiti ed ammissione al beneficio	Momenti di sviluppo delle attività:	come da regolamentazione del servizio
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio sociale	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	come da regolamentazione del servizio
Vincoli del processo:	come da regolamentazione del servizio	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	tipologia utenza, difficoltà verifica requisiti reddituali		

Codice:	P0008	Descrizione:	ammissione alle misure di sostegno al reddito
Area di rischio:	L-Area : Provvedimenti ampliati senza effetti economici diretti		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	istanza del cittadino	Risultato atteso del processo:	ammissione al beneficio degli aventi diritto
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	istruttoria, verifica requisiti ed ammissione al beneficio	Momenti di sviluppo delle attività:	come da regolamentazione del servizio
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio sociale	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	come da regolamentazione del servizio
Vincoli del processo:	come da regolamentazione del servizio	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	tipologia di utenza, difficoltà di verifica situazione di disagio		



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

Codice:	P0009	Descrizione:	approvazione ed attuazione piani e programmi complessi, urbanistico edilizi di iniziativa pubblica
----------------	-------	---------------------	--

Area di rischio:	G-Area: Pianificazione urbanistica e governo del territorio		
-------------------------	---	--	--

Elementi in ingresso che innescano il processo:	il processo nasce da atto di impulso politico, anche in relazione a bandi di finanziamento	Risultato atteso del processo:	ricucitura tessuto urbano, sviluppo armonioso e sostenibile del contesto, infrastrutturazione del territorio e miglioramento qualità di vita
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	studio preliminare ed inquadramento area di intervento; conferimento incarico per prestazioni necessarie alla predisposizione del piano adozione del piano esame osservazioni ed approvazione definitiva; selezione soggetti attuatori e stipula convenzioni; acquisizione disponibilità aree ed avvio interventi; monitoraggio e verifica attuazione; esecuzione opere di infrastrutturazione connesse al piano	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Servizio urbanistica, in raccordo con il servizio lavori pubblici ed appalti e contratti	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	il processo è lungo e complesso, caratterizzato da molti sub-processi
Vincoli del processo:	legislazione urbanistica nazionale e regionale; previsioni dello strumento urbanistico generale; eventuali vincoli ambientali e paesaggistici;	Risorse e interrelazioni tra i processi:	il processo si collega a molti altri processi, in primis quello legato alla programmazione e realizzazione di opere pubbliche
Criticità del processo:	il processo è complesso e comporta una attenta calibrazione tra l'interesse pubblico ad uno sviluppo sostenibile del territorio, con l'interesse dei privati proprietari dei suoli o delle imprese realizzatrici		



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

Codice:	P0010	Descrizione:	approvazione ed attuazione piani urbanistici di iniziativa privata
Area di rischio:	G-Area: Pianificazione urbanistica e governo del territorio		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	istanza da parte dei proprietari della maggioranza delle aree ricadenti nel comparto	Risultato atteso del processo:	realizzazione in conformità alle previsioni urbanistiche, di quartieri urbanizzati e vivibili
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	istruttoria documentazione ed eventuali integrazioni; acquisizione pareri, assensi e nulla osta adozione piano - pubblicazione de deposito esame osservazioni ed approvazione definitiva acquisizione documentazione e garanzia - stipula convenzione esazione oneri e costo costruzione - realizzazione opere a scomputo - cessione aree standards ed opere urbanizzazione	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	servizio urbanistica	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	il processo è complesso e la sua durata varia in funzione delle specificità dell'area interessata
Vincoli del processo:	legislazione urbanistica nazionale e regionale; previsioni del PUG; vincoli ambientali, paesaggistici ed altri gravanti sull'area di intervento	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	rapporti conflittuali tra diversi proprietari del comparto; difficoltà di contemperazione tra interesse dei privati ed interesse pubblico		

Codice:	P0011	Descrizione:	approvazione strumenti urbanistici generali e relative varianti
Area di rischio:	G-Area: Pianificazione urbanistica e governo del territorio		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	atto di indirizzo dell'organo politico	Risultato atteso del processo:	sviluppo armonioso e sostenibile
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	predisposizione documento preliminare; costituzione gruppo di lavoro, interno e/o esterno; elaborazione proposta ed acquisizione assensi e pareri, svolgimento confronto con stakeholders; adozione piano o variante - deposito e pubblicazione avviso esame osservazioni ed approvazione definitiva; pubblicazione ed invio regione	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	servizio urbanistica	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	il processo può durare molti anni
Vincoli del processo:	legislazione urbanistica nazionale e regionale; pianificazione sovracomunale; vincoli ambientali, paesaggistici ed altri ricadenti sul territorio	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	discrezionalità di alcune scelte e rilevanti impatti sulle proprietà private		



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

Codice:	P0013	Descrizione:	assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica
Area di rischio:	L-Area : Provvedimenti ampliativi senza effetti economici diretti		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	segnalazione disponibilità alloggi da parte dell'ente proprietario	Risultato atteso del processo:	assegnazione nel rispetto della graduatoria
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	utilizzo graduatoria vigente, ovvero bando per la formazione o il rinnovo di graduatoria scaduta; acquisizione documentazione e verifica requisiti aventi titolo; assegnazione alloggio e contrattualizzazione	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Ufficio casa - area urbanistica	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	come da legislazione di riferimento
Vincoli del processo:	legislazione regionale in tema di assegnazione alloggi e.r.p.	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	possibili occupazioni abusive alloggi liberi		

Codice:	P0015	Descrizione:	Attività sanzionatoria derivante da violazioni al Codice della Strada e a norme/regolamenti
Area di rischio:	C-Area: Controlli, verifiche, ispezione e sanzioni		

Elementi in ingresso che innescano il processo:		Risultato atteso del processo:	
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:			

Codice:	P0016	Descrizione:	autenticazioni , certificazioni ed identità personale
Area di rischio:	L-Area : Provvedimenti ampliativi senza effetti economici diretti		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	richiesta del cittadino	Risultato atteso del processo:	rilascio di quanto richiesto
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	il rilascio è immediato, salvo che per la carta di identità elettronica che viene consegnata a domicilio	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio anagrafe	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	immediati
Vincoli del processo:	legislazione di riferimento	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	frequenti contrasti con l'utenza circa l'imposta di bollo		



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

Codice:	P0018	Descrizione:	autorizzazioni all'apposizione di insegne, targhe ed impianti pubblicitari
Area di rischio:	L-Area : Provvedimenti ampliativi senza effetti economici diretti		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	istanza soggetto interessato	Risultato atteso del processo:	evitare pregiudizi al decoro ed arredo urbano; tutelare zone di pregio storico artistico; introitare i canoni spettanti
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	istruttoria ed acquisizione pareri ed assensi rilascio autorizzazione verifica regolare installazione iscrizione ruolo pagamento canone unico	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	s.u.a.p., ufficio tributi, corpo di p.m.	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	i provvedimenti devono essere rilasciati entro 30 giorni
Vincoli del processo:	piano comunale impianti pubblicitari	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	presenza diffusa di impianti privi di autorizzazione o difformi o con autorizzazioni scadute		

Codice:	P0019	Descrizione:	autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico
Area di rischio:	L-Area : Provvedimenti ampliativi senza effetti economici diretti		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	richiesta da parte dell'operatore	Risultato atteso del processo:	contemperare lo sviluppo di attività commerciali e di somministrazione con la tutela di beni storici e la sicurezza della viabilità
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	esame documentazione, acquisizione pareri ed assensi in caso di aree con vincolo e da parte della p.m. per la viabilità, determinazione del tributo dovuto e riscossione dello stesso, rilascio autorizzazione	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	s.u.a.p. - ufficio tributi - corpo p.m.	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	30 giorni dalla presentazione dell'istanza
Vincoli del processo:	regolamento comunale - aree sottoposte a vincoli storico artistico - norme per la sicurezza della circolazione	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	inadeguata verifica di conformità tra quanto autorizzato e realizzato		



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

Codice:	P0020	Descrizione:	autorizzazioni paesaggistiche e valutazioni di assoggettabilità a V.A.S.
----------------	-------	---------------------	--

Area di rischio:	I-Area : Provvedimenti ampliati con effetti economici diretti		
-------------------------	---	--	--

Elementi in ingresso che innescano il processo:	istanza soggetto interessato	Risultato atteso del processo:	rilascio autorizzazione, dichiarazione di non assoggettabilità a V.A.S.
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	istruttoria esame in commissione tecnica rilascio comunicazioni e pubblicazioni di rito	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Servizio v.a.s. all'interno dell'area lavori pubblici	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	come da regolamentazione regionale
Vincoli del processo:	legislazione nazionale e regionale di disciplina vincoli e tutele ambientali e paesaggistici	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	attività svolta su delega regionale		

Codice:	P0021	Descrizione:	autorizzazioni, assenti ed altri provvedimenti espliciti o impliciti in materia di sicurezza urbana
----------------	-------	---------------------	---

Area di rischio:	L-Area : Provvedimenti ampliati senza effetti economici diretti		
-------------------------	---	--	--

Elementi in ingresso che innescano il processo:	s.c.i.a o d.i.a. da parte soggetto interessato	Risultato atteso del processo:	evitare il formarsi di provvedimenti impliciti in violazione alle disposizioni di legge
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	registrazione pratica verifica requisiti dichiarati eventuale inibizione all'avvio o prosecuzione attività	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	corpo di p.m. - s.u.a.p.	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	ordinariamente 30 giorni dalla presentazione
Vincoli del processo:	t.u.l.p.s.	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	tempestività nelle attività di verifica		



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

Codice:	P0022	Descrizione:	autorizzazioni, assenti ed altri provvedimenti espliciti o impliciti per lo svolgimento di eventi, spettacoli, concerti e similari
Area di rischio:	L-Area : Provvedimenti ampliativi senza effetti economici diretti		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	s.c.i.a. o d.i.a. da parte dell'interessato	Risultato atteso del processo:	svolgimento di eventi in sicurezza e nel rispetto delle regole
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	registrazione pratica; verifica completezza e regolarità documentazione eventuale sopralluogo eventuale inibizione all'avvio o prosecuzione attività	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	s.u.a.p. - corpo p.m.	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	ordinariamente 30 giorni dalla presentazione
Vincoli del processo:	norme in materia di sicurezza urbana	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:			

Codice:	P0023	Descrizione:	concessione beni del demanio marittimo
Area di rischio:	D-Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	bando per la concessione di tratti del demanio; istanza di rinnovo per concessioni in essere	Risultato atteso del processo:	valorizzazione e tutela della costa, salvaguardia dell'utilità pubblica
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	gestione procedura compartiva in caso di bando; verifica requisiti e condizioni legittimanti per il rinnovo. rilascio titolo concessorio riscossione canoni - verifica corretto utilizzo aree in concessione	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio demanio	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Vincoli del processo:	codice della navigazione - disciplina edilizia	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	rilevanza degli interessi coinvolti - limitata disponibilità del bene		



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

Codice:	P0024	Descrizione:	concessione di benemerenze, patrocini e beni di rappresentanza
Area di rischio:	F-Aree : Legale, contenzioso, direzione e controlli		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	proposta da parte di privati e/o organi di indirizzo politico	Risultato atteso del processo:	promozione immagine dell'ente e del contesto socio-culturale di riferimento
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	esame istanze e valutazione delle stesse concessione del beneficio richiesto	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio cerimoniale	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	secondo le situazioni
Vincoli del processo:	regolamenti dell'ente	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	elevata discrezionalità delle scelte		

Codice:	P0025	Descrizione:	concessione per la gestione o la fruizione di beni culturali a terzi
Area di rischio:	D-Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	istanza soggetto interessato.	Risultato atteso del processo:	valorizzazione e tutela patrimonio culturale
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	verifica natura e modalità di svolgimento evento rilascio autorizzazione all'uso riscossione corrispettivo previsto	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio cultura	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	di norma 30 giorni da,,a richiesta
Vincoli del processo:	regolamento interno all'ente	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	il processo può essere gestito da soggetti privati cui sia stata affidata la gestione del bene		

Codice:	P0026	Descrizione:	concessione di buoni ed altri sussidi per la frequenza scolastica
Area di rischio:	I-Area : Provvedimenti ampliativi con effetti economici diretti		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	istanza famiglie interessate, in risposta a bando pubblico	Risultato atteso del processo:	assicurare i benefici solo agli aventi titolo
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	registrazione istanze verifica ammissibilità - formazione graduatoria e determinazione beneficio erogazione e rendicontazione spesa	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio istruzione	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	come da avviso
Vincoli del processo:	provvedimenti regionali che mettono a disposizione le risorse	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	molteplicità delle istanze		



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

Codice:	P0027	Descrizione:	concessione e locazione immobili
Area di rischio:	E -Aree : Gestione risorse economiche e patrimoniali		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	bando - avviso pubblico	Risultato atteso del processo:	valorizzazione patrimonio comunale
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	pubblicazione avviso o bando svolgimento gara ed individuazione affidatari verifica requisiti - acquisizione garanzia - contrattualizzazione rapporto riscossione canoni e monitoraggio adempimenti contrattuali	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio patrimonio	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	durata dell'affidamento
Vincoli del processo:	destinazione dei beni	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	diffuse inadempienze da parte degli affidatari		

Codice:	P0028	Descrizione:	concessione loculi e sepolture private
Area di rischio:	D-Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	istanza soggetto interessato su bando o in presenza del bisogno di sepoltura	Risultato atteso del processo:	dare degna sepoltura ai deceduti
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	verifica requisiti riscossione corrispettivo concessione sepoltura	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio servizi cimiteriali	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Vincoli del processo:	regolamento comunale	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	limitata disponibilità di sepolture		



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

Codice:	P0029	Descrizione:	conferimento incarichi e nomina rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni
----------------	-------	---------------------	--

Area di rischio:	F-Aree : Legale, contenzioso, direzione e controlli
-------------------------	---

Elementi in ingresso che innescano il processo:	bando per la raccolta di manifestazioni di interesse	Risultato atteso del processo:	coinvolgere adeguate competenze e professionalità nella conduzione di aziende pubbliche
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	esame e comparazione curricula designazione prescelti e verifica possesso requisiti formalizzazione nomina	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	trattasi di scelte caratterizzate da discrezionalità per l'organo di indirizzo politico	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	secondo le necessità
Vincoli del processo:	indirizzi fissati dal consiglio comunale - disciplina legislativa in tema di inconfiribilità ed incompatibilità	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	elevata discrezionalità		

Codice:	P0030	Descrizione:	contrattazione decentrata integrativa
----------------	-------	---------------------	---------------------------------------

Area di rischio:	F-Aree : Legale, contenzioso, direzione e controlli
-------------------------	---

Elementi in ingresso che innescano il processo:	presentazione piattaforma da parte dell'amministrazione o delle oo.ss.	Risultato atteso del processo:	uso razionale delle risorse e perseguimento di più elevati livelli di produttività
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	atto di indirizzo da parte della giunta comunale presentazione ed avvio contrattazione firma preintesa acquisizione parere collegio dei revisori dei conti autorizzazione da parte della giunta comunale e stipula dell'accordo pubblicazione ed invio all'ARAN e CNEL	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	delegazione di parte pubblica - servizio personale - collegio revisori dei conti	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	60 giorni
Vincoli del processo:	c.c.n.l. e disciplina rapporti di lavoro pubblico	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	aspettative della generalità del personale a miglioramenti economici		



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

Codice:	P0031	Descrizione:	contributi e sussidi per l'inclusione sociale di soggetti svantaggiati
Area di rischio:	H-Area : erogazione servizi, prestazioni ed altre utilità al cittadino		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	istanza soggetti interessati, anche in risposta ad avviso pubblico	Risultato atteso del processo:	assegnazione del beneficio in funzione dei reali bisogni ed avvio percorsi attivi di recupero a ruoli sociali attivi
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	registrazione istanze istruttoria e verifica requisiti determinazione graduatoria ammessi e quantificazione contributo erogazione ed eventuale verifica modalità utilizzo	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio sociale comunale o d'ambito	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	come da avviso
Vincoli del processo:	regolamentazione riferita ai fondi utilizzati	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	peculiarità della tipologia d'utenza		

Codice:	P0032	Descrizione:	contributi per il sostegno alle locazioni
Area di rischio:	I-Area : Provvedimenti ampliativi con effetti economici diretti		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	bando pubblico	Risultato atteso del processo:	completo e corretto utilizzo dei fondi
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	acquisizione istanze istruttoria, individuazione ammessi e formazione graduatoria riparto fondi in funzione della spesa documentata dai soggetti inseriti in graduatoria erogazione somme e rendicontazione spesa alla Regione	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio sociale comunale	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	come da bando
Vincoli del processo:	previsioni della deliberazione della giunta regionale che assegna le risorse	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	insufficienza delle risorse rispetto al fabbisogno		



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

Codice:	P0033	Descrizione:	contributi, sussidi e sostegni in favore di soggetti del terzo settore
Area di rischio:	I-Area : Provvedimenti ampliati con effetti economici diretti		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	istanza soggetti interessati, anche in risposta ad avviso	Risultato atteso del processo:	sostenere soggetti del terzo settore nello svolgimento di attività di utilità sociale in posizione di sussidiarietà rispetto all'ente
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	esame e valutazione istanze determinazione e concessione contributo rendicontazione spesa ed erogazione somme	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio cultura - ufficio sociale - ufficio gabinetto	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	da definirsi di volta in volta
Vincoli del processo:	regolamentazione interna all'ente	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:			

Codice:	P0034	Descrizione:	controllo e validazione dichiarazioni o segnalazioni costituenti titoli impliciti in materia edilizia
Area di rischio:	L-Area : Provvedimenti ampliati senza effetti economici diretti		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	presentazione di s.c.i.a. o d.i.a.	Risultato atteso del processo:	impedire attività edilizie irregolari
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	registrazione pratica verifica presupposti legittimità, verifica regolarità e completezza documentazione eventuale inibizione all'avvio o alla prosecuzione dei lavori	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	sportello unico per l'edilizia	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	30 giorni dalla presentazione della pratica
Vincoli del processo:	disciplina dell'attività edilizia - strumenti di pianificazione dell'ente	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	mancanza di risorse per lo svolgimento di verifiche tempestive		



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

Codice:	P0035	Descrizione:	controllo e validazione dichiarazioni o segnalazioni costituenti titoli impliciti per lo svolgimento di attività commerciali, economiche o produttive
----------------	-------	---------------------	---

Area di rischio:	L-Area : Provvedimenti ampliativi senza effetti economici diretti		
-------------------------	---	--	--

Elementi in ingresso che innescano il processo:	presentazione di s.c.i.a. o d.i.a. da parte di soggetti interessati	Risultato atteso del processo:	impedire l'avvio di attività irregolari
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	registrazione pratica verifica condizioni legittimanti, completezza e regolarità documentazione eventuale inibizione all'avvio o prosecuzione dell'attività	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	s.u.a.p.	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	di norma 30 giorni dalla presentazione della pratica
Vincoli del processo:	discipline riferite alle diverse tipologie di attività	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	carenza di risorse per lo svolgimento delle verifiche nei termini assegnati		

Codice:	P0037	Descrizione:	controllo successivo di regolarità amministrativa
----------------	-------	---------------------	---

Area di rischio:	F-Aree : Legale, contenzioso, direzione e controlli		
-------------------------	---	--	--

Elementi in ingresso che innescano il processo:	sorteggio periodico degli atti da sottoporre a controllo e formazione campione	Risultato atteso del processo:	regolarità ed imparzialità dell'azione amministrativa
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	esame atti sorteggiati formulazione osservazioni ed esame chiarimenti emanazione direttive di conformazione e partecipazione dei risultati dell'attività di controllo	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	segreteria generale	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	di norma a cadenza trimestrale
Vincoli del processo:	regolamento interno	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	il controllo spesso interviene dopo che si sono consumati gli effetti del provvedimento, rendendo difficoltosa l'introduzione di corrispettivi		



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

Codice:	P0038	Descrizione:	co-progettazione di eventi e spettacoli con soggetti del terzo settore
Area di rischio:	B-Area: Contratti pubblici		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	presentazione proposte, anche in risposta a pubblico avviso	Risultato atteso del processo:	favorire l'intervento sussidiario dei soggetti del terzo settore nella crescita socio-culturale del tessuto urbano
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	esame proposta e condivisione contenuti inserimento proposta nella programmazione dell'ente e determinazione quota di co-finanziamento gestione evento e rendicontazione spesa - erogazione somme	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio cultura e turismo	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Vincoli del processo:	regole relative allo svolgimento degli eventi	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	elevato tasso di discrezionalità nelle scelte		

Codice:	P0039	Descrizione:	costituzione e resistenza in giudizi civili, amministrativi e penali
Area di rischio:	F-Aree : Legale, contenzioso, direzione e controlli		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	notifica atto introduttivo del giudizio	Risultato atteso del processo:	tutela interessi dell'ente
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	affidamento difesa a legale interno od esterno costituzione nel giudizio e gestione delle fasi eventuale composizione bonaria o provvedimento giudiziario che definisce il giudizio esecuzione dell'accordo o sentenza - impugnazioni o reclami	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	avvocatura comunale - servizio contenzioso	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	secondo l'andamento del giudizio
Vincoli del processo:	disposizioni processuali	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	tempi lunghi di svolgimento delle attività		



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

Codice:	P0040	Descrizione:	concessione ormeggi e servizi ai diportisti presso la darsena comunale
Area di rischio:	D-Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	il servizio si attiva su richiesta di ormeggio da parte degli utenti; la richiesta è gestita da ufficio comunale o da soggetto affidatario del servizio	Risultato atteso del processo:	valorizzazione porto turistico
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	perfezionamento contratto di ormeggio - esazione corrispettivi rendicontazione periodica e riversamento somme gestione dei servizi di darsena ed assistenza ai diportisti	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio darsena o soggetto affidatario della gestione	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	secondo le richieste
Vincoli del processo:	disciplina specifica di riferimento	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	attività a valenza economica richiedente gestione imprenditoriale		

Codice:	P0041	Descrizione:	Effettuazione di controlli in materia edilizia e ambientale
Area di rischio:	C-Area: Controlli, verifiche, ispezione e sanzioni		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	attività d'ufficio o a seguito segnalazione	Risultato atteso del processo:	prevenzione e repressione irregolarità
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	sopraluogo, verifica e redazione verbale contestazioni ed emissione provvedimenti interdittivi attivazioni meccanismi di rimozione di eventuali abusi od irregolarità accertate	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	comando p.m. - sportello edilizia	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Vincoli del processo:	normativa in tema di attività edilizia e tutela ambientale	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:			



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

Codice:	P0042	Descrizione:	Effettuazione di controlli sulle aree mercatali e gli esercizi in sede fissa
Area di rischio:	C-Area: Controlli, verifiche, ispezione e sanzioni		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	attività d'ufficio o su segnalazione	Risultato atteso del processo:	prevenzione\rimozione irregolarità
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	sopralluoghi e verifiche in loco eventuale accertamento di infrazioni contestazioni ed applicazione di sanzioni	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	comando p.m. - s.u.a.p.	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Vincoli del processo:	disciplina specifica di settore	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:			

Codice:	P0043	Descrizione:	erogazione servizi rete informatica
Area di rischio:	B-Area: Contratti pubblici		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	il processo ha carattere continuativo e mira ad assicurare la gestione della rete informatica e dei servizi digitali dell'ente	Risultato atteso del processo:	tutela dati, sicurezza informatica, continuità nella erogazione dei servizi
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	le attività sono varie e dettate dalle esigenze che si manifestano di tempo in tempo, comprendendo i servizi di connettività, i servizi di sicurezza, il salvataggio delle banche dati, la funzionalità delle postazioni informatiche, la gestione degli accessi e dell'operatività degli applicativi in uso	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	c.e.d.	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Vincoli del processo:	vincoli di natura tecnica	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	pluralità di interlocutori, inadeguata competenza informatica di molti dipendenti		



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

Codice:	P0045	Descrizione:	gestione biblioteca e patrimonio librario
Area di rischio:	H-Area : erogazione servizi, prestazioni ed altre utilità al cittadino		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	richiesta da parte degli utenti	Risultato atteso del processo:	diffusione della cultura
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	il processo comprende tutti i servizi che rendono fruibile la biblioteca comunale: dalla pulizia al servizio di prestito librario, dalle attività di acquisto di libri e riviste ai servizi di assistenza agli utenti, dall'organizzazione di eventi culturali ad iniziative di promozione della cultura	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	servizio biblioteca	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	il processo è continuo
Vincoli del processo:	disciplina di settore e vincoli su beni storici	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:			

Codice:	P0046	Descrizione:	gestione canone patrimoniale per pubblicità, affissioni ed occupazioni mercatali
Area di rischio:	D-Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	rilascio di concessione stalli presso mercati, ovvero impianti pubblicitari	Risultato atteso del processo:	riscossione canone
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	calcolo del canone e generazione avvisi di pagamento registrazione incassi ed avvio azioni di recupero in caso di inadempienza accertamento evasioni	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio tributi - s.u.a.p.	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	secondo le previsioni regolamentari
Vincoli del processo:	regolamento specifico	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:			



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

Codice:	P0047	Descrizione:	gestione del flusso documentale ed archiviazione
Area di rischio:	F-Aree : Legale, contenzioso, direzione e controlli		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	il processo prende avvio con la registrazione al protocollo di un nuovo documento in ingresso o in uscita	Risultato atteso del processo:	conservazione ordinata per la gestione dei procedimenti
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	registrazione documento assegnazione a destinatari associazioni a documenti correlati per formazione fascicolo elettronico conservazione ed archiviazione dello stesso. nel processo è inclusa la gestione del servizio protocollo e delle attività di gestione degli archivi	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio protocollo ed archivio uffici assegnatari della documentazione	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Vincoli del processo:	disposizioni in materia archivistica	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	mancanza di competenze archivistiche e di spazi dedicati		

Codice:	P0048	Descrizione:	gestione e manutenzione verde, parchi e giardini
Area di rischio:	B-Area: Contratti pubblici		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	il processo è continuativo e nasce dalla esigenza di cura e tenuta di aree verdi cittadine	Risultato atteso del processo:	tutela e valorizzazione del verde cittadino per la pubblica fruizione
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	sono comprese le attività di pulizia, sfalcio, aratura, piantumazione, potatura, custodia e presidio, manutenzione	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio ambiente	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	il processo è continuo
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	numero ed estensione delle aree		



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

Codice:	P0049	Descrizione:	gestione flussi di incasso e pagamento, fondo di cassa ed altre risorse presso il tesoriere e gli agenti contabili
----------------	-------	---------------------	--

Area di rischio:	D-Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
-------------------------	--	--	--

Elementi in ingresso che innescano il processo:	generazione di mandati di pagamento e reversali di incasso	Risultato atteso del processo:	regolare tenuta dei fondi
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	generazione ordinativi e trasmissione al tesoriere registrazione vincoli contabili regolarizzazioni sospesi	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	servizio finanziario	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Vincoli del processo:	ordinamento contabile	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:			

Codice:	P0050	Descrizione:	gestione impianti di videosorveglianza urbana e gestione ztl
----------------	-------	---------------------	--

Area di rischio:	B-Area: Contratti pubblici		
-------------------------	----------------------------	--	--

Elementi in ingresso che innescano il processo:	il processo nasce dalla installazione di telecamere per il presidio del territorio	Risultato atteso del processo:	sicurezza urbana
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	il processo comprende sia le attività di installazione e manutenzione delle telecamere e degli altri impianti tecnologici, sia la gestione delle immagini	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	corpo p.m.	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	il processo è continuativo
Vincoli del processo:	disciplina in tema di protezione dati personali	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	rilevante impatto sui cittadini		



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

Codice:	P0051	Descrizione:	fruizione impianti sportivi comunali
Area di rischio:	B-Area: Contratti pubblici		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	il processo comprende le attività finalizzate a garantire la pubblica fruizione di impianti comunali per lo svolgimento della pratica sportiva. Di norma la fruizione degli impianti è riservata ad associazioni sportive che partecipano a campionati o tornei e che svolgono attività di avvio e promozione allo sport	Risultato atteso del processo:	promozione pratica sportiva
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	il processo ha inizio con le richieste delle diverse associazioni sportive in occasione dell'avvio delle singole stagioni agonistiche. La gestione dei servizi di custodia e pulizia è affidata ad una delle associazioni sulla base di procedura comparativa	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio sport	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	il processo è legato alle stagioni agonistiche, di norma da settembre a giugno dell'anno successivo
Vincoli del processo:	regolamenti interni all'ente	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	trattandosi di impianti non aventi rilevanza economica e destinati ad associazioni dilettantistiche, il comune deve assicurare le risorse necessarie alla copertura delle spese fisse, con difficoltà di recupero mediante tariffe		

Codice:	P0052	Descrizione:	gestione IMU
Area di rischio:	D-Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	il processo si riferisce alla gestione del tributo gravante su immobili diversi dall'abitazione principale non di pregio. l'obbligo tributario sorge con l'acquisizione di diritto reale su immobile presente nel territorio	Risultato atteso del processo:	introitare risorse per servizi essenziali
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	il pagamento del tributo è rimesso all'iniziativa del contribuente che ha l'onere di inviare comunicazione di acquisto, cessione, variazione immobili, ove non ricorrano i casi di comunicazioni d'ufficio. L'ente svolge attività di verifica sui versamenti ricevuti e sulla loro correttezza, emettendo avvisi di accertamento, seguiti da eventuali procedure di esecuzione forzata	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio tributi	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	come da scadenze previste per legge e regolamento
Vincoli del processo:	legislazione e regolamento riferito al tributo	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	possibili forme di elusione - evasione; difficoltà di recupero coatto		



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

Codice:	P0053	Descrizione:	gestione sala operativa
----------------	-------	---------------------	-------------------------

Area di rischio:	C-Area: Controlli, verifiche, ispezione e sanzioni		
-------------------------	--	--	--

Elementi in ingresso che innescano il processo:	il processo è riferito alla gestione della sala operativa del comando di p.m. munita di pannello di controllo delle telecamere presenti sul territorio e di sistema di ricezione e gestione segnalazioni	Risultato atteso del processo:	gestione emergenze
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	in presenza di problemi di ordine o sicurezza, incidenti o altre emergenze, la sala operativa attiva le pattuglie presenti sul territorio ed i servizi di soccorso	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	comando polizia locale	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	il processo si svolge in via continuativa
Vincoli del processo:	il processo segue le regole di pronto intervento	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	imprevedibilità eventi		

Codice:	P0054	Descrizione:	gestione servizi cimiteriali
----------------	-------	---------------------	------------------------------

Area di rischio:	H-Area : erogazione servizi, prestazioni ed altre utilità al cittadino		
-------------------------	--	--	--

Elementi in ingresso che innescano il processo:	il processo comprende l'erogazione dei servizi di inumazione, tumulazione, traslazione e similari su richiesta dell'utente	Risultato atteso del processo:	regolarità delle prestazioni e rispetto del dolore delle persone
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	richiesta prestazione versamento diritti esecuzione prestazioni	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio servizi cimiteriali - il servizio è gestito da società in house, nelle more dell'avvio di una gestione in regime di project financing	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	i tempi sono immediati
Vincoli del processo:	regolamento cimiteriale	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	vulnerabilità utenti		



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

Codice:	P0055	Descrizione:	gestione TARI
----------------	-------	---------------------	---------------

Area di rischio:	D-Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
-------------------------	--	--	--

Elementi in ingresso che innescano il processo:	il processo riguarda la gestione del tributo legato alla raccolta e smaltimento rifiuti. Il cittadino è tenuto a denunciare la disponibilità di immobili potenzialmente idonei alla produzione di rifiuti	Risultato atteso del processo:	copertura costo del servizio
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	denuncia del cittadino\impresa iscrizione a ruolo generazione avvisi bonari verifica pagamento e generazione cartelle	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio tributi	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	come da regolamento
Vincoli del processo:	legislazione regolamento specifico	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	diffuse forme di evasione\elusione		

Codice:	P0056	Descrizione:	gestione utenze elettriche, idriche e fognarie per immobili comunali
----------------	-------	---------------------	--

Area di rischio:	E -Aree : Gestione risorse economiche e patrimoniali		
-------------------------	--	--	--

Elementi in ingresso che innescano il processo:	attivazione utenze a servizio di immobili comunali	Risultato atteso del processo:	evitare sprechi
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	verifica consumi e pagamento bollette eventuale recupero quote a carico di terzi	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio patrimonio	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	secondo le scadenze
Vincoli del processo:	termini di pagamento come da contratto	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	elevato numero di utenze		



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

Codice:	P0057	Descrizione:	installazione e manutenzione segnaletica ed impianti semaforici
Area di rischio:	B-Area: Contratti pubblici		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	il processo è riferito al complesso delle operazioni necessarie a garantire la piena funzionalità della segnaletica e degli impianti semaforici sul territorio. Il processo ha inizio con la necessità di installare \ mantenere un impianto	Risultato atteso del processo:	sicurezza del traffico veicolare e pedonale
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	il processo si traduce nella individuazione delle necessità e nello svolgimento di procedure per l'affidamento delle prestazioni	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	comando p.m.	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	secondo le necessità
Vincoli del processo:	previsioni del codice della strada	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	urgenza degli interventi		

Codice:	P0058	Descrizione:	iscrizioni e variazioni anagrafiche
Area di rischio:	L-Area : Provvedimenti ampliativi senza effetti economici diretti		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	richiesta del cittadino	Risultato atteso del processo:	regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	denuncia evento da parte del cittadino verifica a cura del corpo p.m. registrazione delle iscrizioni \ variazioni	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio anagrafe - corpo p.m. per le verifiche	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	secondo le richieste
Vincoli del processo:	disciplina di tenuta anagrafe comunale	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:			



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

Codice:	P0059	Descrizione:	gestione consultazioni elettorali e tenuta delle liste degli aventi diritto
Area di rischio:	L-Area : Provvedimenti ampliati senza effetti economici diretti		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	il processo ingloba tutte le attività necessarie al regolare svolgimento di consultazioni politiche, amministrative e referendaria, compresa la tenuta delle liste degli aventi diritto al voto	Risultato atteso del processo:	regolare esercizio del diritto di voto
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	revisione ordinaria e straordinaria liste elettorale gestione adempimenti preparatori - propaganda elettorale -allestimento seggi - raccolta e trasmissione risultati	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio elettorale	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	come da calendario previsto per legge
Vincoli del processo:	disciplina specifica delle consultazioni a svolgersi	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	pluralità di adempimenti		

Codice:	P0060	Descrizione:	iscrizioni e variazioni stato civile
Area di rischio:	L-Area : Provvedimenti ampliati senza effetti economici diretti		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	istanza cittadino	Risultato atteso del processo:	regolarità adempimenti
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	le attività variano in funzione della tipologia di evento:nascita, morte, matrimonio, cittadinanza	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio stato civile	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	secondo le richieste
Vincoli del processo:	disposizioni dell'ordinamento stato civile	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:			



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

Codice:	P0061	Descrizione:	manutenzione edifici comunali, compresi quelli scolastici
Area di rischio:	B-Area: Contratti pubblici		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	il processo inglobale attività di gestione delle segnalazioni di bisogni manutentivi provenienti dalle scuole e dagli altri edifici comunali. Il processo può essere avviato anche a seguito di verifiche d'iniziativa del servizio preposto	Risultato atteso del processo:	sicurezza edifici
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	ricezione e registrazione segnalazioni svolgimento sopralluoghi e determinazione necessità di intervento affidamento della prestazione o ordinazione della stessa nell'ambito di accordo quadro in essere. verifica regolare esecuzione, liquidazione e pagamento	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio manutenzioni	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	secondo necessità
Vincoli del processo:	situazione degli edifici	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	insufficienza risorse		

Codice:	P0062	Descrizione:	manutenzione strade, piazze e marciapiedi
Area di rischio:	B-Area: Contratti pubblici		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	il processo inglobale attività di gestione delle segnalazioni di cittadini. Il processo può essere avviato anche a seguito di verifiche d'iniziativa del servizio preposto	Risultato atteso del processo:	sicurezza viabilità pedonale e veicolare
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	ricezione e registrazione segnalazioni svolgimento sopralluoghi e determinazione necessità di intervento affidamento della prestazione o ordinazione della stessa nell'ambito di accordo quadro in essere. verifica regolare esecuzione, liquidazione e pagamento	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio manutenzioni	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	secondo le necessità
Vincoli del processo:	caratteristiche specifiche delle aree di intervento	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	insufficienza delle risorse rispetto alle necessità		



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

Codice:	P0063	Descrizione:	misurazione e valutazione della performance individuale e riconoscimento premialità
----------------	-------	---------------------	---

Area di rischio:	F-Aree : Legale, contenzioso, direzione e controlli		
-------------------------	---	--	--

Elementi in ingresso che innescano il processo:	il processo ha avvio con l'approvazione del piano della performance	Risultato atteso del processo:	migliorare la produttività, premiare il merito
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	programmazione monitoraggio misurazione e valutazione erogazione premialità	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	segreteria generale - OIV o struttura analoga - servizio personale	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	il processo è ciclico
Vincoli del processo:	come da normativa di riferimento - vincoli di finanza pubblica	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:			

Codice:	P0064	Descrizione:	organizzazione di eventi e spettacoli
----------------	-------	---------------------	---------------------------------------

Area di rischio:	B-Area: Contratti pubblici		
-------------------------	----------------------------	--	--

Elementi in ingresso che innescano il processo:	il processo si riferisce agli eventi organizzati dall'ente, sulla base di atti di programmazione assunti dalla giunta comunale	Risultato atteso del processo:	realizzazione eventi e spettacoli per la cittadinanza
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	approvazione programma eventi individuazione fabbisogni e contrattualizzazione servizi e prestazioni necessarie gestione comunicazione e svolgimento evento	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio cultura e turismo	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	secondo le necessità
Vincoli del processo:	norme in tema di sicurezza pubblica	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	imprevisti ed esigenze straordinarie		

Codice:	P0065	Descrizione:	programmazione e controllo strategico e gestionale
----------------	-------	---------------------	--

Area di rischio:	F-Aree : Legale, contenzioso, direzione e controlli		
-------------------------	---	--	--

Elementi in ingresso che innescano il processo:	il processo è ciclico ed interessa l'intero anno solare	Risultato atteso del processo:	attuazione programma di mandato ed uso razionale risorse
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	programmazione monitoraggio intermedio rendicontazione	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	segreteria generale - servizio finanziario	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	intero anno
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	complessità degli adempimenti		



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

Codice:	P0066	Descrizione:	programmazione e realizzazione opere con fondi privati
Area di rischio:	B-Area: Contratti pubblici		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	il processo ingloba le procedure di realizzazione di opere pubbliche da parte di privati in regime di project financing, ovvero a scemputo di oneri di urbanizzazioni, ovvero nell'ambito di programma complessi o ancora a titolo di sponsorizzazione	Risultato atteso del processo:	realizzazione di opere ed infrastrutturazione del territorio
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	ideazione dell'opera ed inserimento negli strumenti di programmazione progettazione svolgimento delle procedure di affidamento, secondo le previsioni del codice appalti. contrattualizzazione rapporti e presentazione garanzie esecuzione opere, monitoraggio e verifica regolare esecuzione presa in carico opere ultimate e regolazione regime giuridico	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	servizio urbanistica - servizio lavori pubblici	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	il processo si sviluppa lungo un arco temporale di molti anni
Vincoli del processo:	previsioni strumenti urbanistici - vincoli specifici sulle aree interessate	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	elevati ambiti di discrezionalità e rilevanza economica delle scelte		

Codice:	P0067	Descrizione:	programmazione e realizzazione opere pubbliche
Area di rischio:	B-Area: Contratti pubblici		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	il processo ingloba le attività necessarie alla realizzazione di opere pubbliche, ovvero alla straordinaria manutenzione di quelle esistenti	Risultato atteso del processo:	esecuzione opere programmate nei tempi e con i costi previsti
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	ideazione ed inserimento negli atti di programmazione dell'ente sviluppo della progettazione svolgimento procedure di affidamento contrattualizzazione rapporto esecuzione lavori, monitoraggio e verifica regolare esecuzione contabilizzazione, liquidazione acconti e saldo collaudo finale	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	servizio lavori pubblici	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	il processo si sviluppa su più anni
Vincoli del processo:	vincoli tecnici relativi alla tipologia di opera, vincoli riferiti all'area oggetto di intervento, vincoli relativi alla disponibilità delle aree	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	complessità degli adempimenti		



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

Codice:	P0068	Descrizione:	Pubblicazioni, depositi e notifica atti per conto di enti terzi
Area di rischio:	F-Aree : Legale, contenzioso, direzione e controlli		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	il processo si innesta con la richiesta di deposito o notifica atti da parte di enti terzi	Risultato atteso del processo:	regolare gestione degli atti ricevuti
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	deposito atto e consegna all'interessato su sua richiesta, ovvero notificazione allo stesso	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio messi	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	come da disposizioni specifiche per la tipologia di atti
Vincoli del processo:	disposizioni codice procedura civile	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:			

Codice:	P0069	Descrizione:	pulizia e custodia sedi comunali
Area di rischio:	B-Area: Contratti pubblici		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	il processo comprende le attività di affidamento ed esecuzione delle prestazioni di custodia e pulizia delle sedi comunali	Risultato atteso del processo:	fruibilità delle sedi - presidio e sicurezza degli ingressi
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	l'affidamento del servizio ha di norma valenza pluriennale le prestazioni sono assolte quotidianamente	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio patrimonio	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	il processo è continuativo
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:			



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

Codice:	P0070	Descrizione:	rilascio di titoli autorizzativi espressi in materia edilizia
Area di rischio:	L-Area : Provvedimenti ampliativi senza effetti economici diretti		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	istanza cittadino\impresa	Risultato atteso del processo:	edificazione coerente con le previsioni del p.u.g.
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	registrazione istanza istruttoria e verifica documentazione rilascio titolo edilizio, acquisizione certificazioni e ricevute pagamento oneri esecuzione interventi nei tempi di validità verifica rispetto prescrizioni e vincoli	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	sportello unico per l'edilizia	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	il rilascio del titolo di norma avviene in 90 giorni
Vincoli del processo:	previsione strumenti urbanistici - legislazione di settore - eventuali vincoli sull'area oggetto di intervento	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:			

Codice:	P0071	Descrizione:	rilascio di titoli autorizzativi espressi per lo svolgimento di attività economiche
Area di rischio:	L-Area : Provvedimenti ampliativi senza effetti economici diretti		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	richiesta da parte del cittadino o impresa	Risultato atteso del processo:	avvio attività nel rispetto dei requisiti di legge
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	registrazione pratica verifica requisiti e documentazione rilascio provvedimento	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	s.u.a.p.	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	di norma 30 giorni dalla presentazione delle istanze
Vincoli del processo:	legislazione di settore	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:			



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

Codice:	P0072	Descrizione:	interventi di assistenza per anziani
Area di rischio:	H-Area : erogazione servizi, prestazioni ed altre utilità al cittadino		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	richiesta da parte degli utenti	Risultato atteso del processo:	soddisfacimento bisogni utenti
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	registrazione istanza verifica requisiti ammissione al servizio e determinazione quote di contribuzione erogazione servizio monitoraggio sull'andamento del servizio e sul pagamento dei corrispettivi	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio sociale comunale o d'ambito	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	secondo necessità
Vincoli del processo:	regolamentazione del servizio	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	fragilità degli utenti		

Codice:	P0073	Descrizione:	interventi di assistenza per disabili
Area di rischio:	H-Area : erogazione servizi, prestazioni ed altre utilità al cittadino		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	istanza utenti	Risultato atteso del processo:	assistenza a fasce deboli popolazione
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	registrazione istanza verifica requisiti ammissione al servizio e determinazione quote di contribuzione erogazione servizio monitoraggio sull'andamento del servizio e sul pagamento dei corrispettivi	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio sociale comunale o d'ambito	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	secondo necessità
Vincoli del processo:	regolamento del servizio	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	fragilità utenti		



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

Codice:	P0074	Descrizione:	interventi di assistenza per minori
Area di rischio:	H-Area : erogazione servizi, prestazioni ed altre utilità al cittadino		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	istanza utenti	Risultato atteso del processo:	protezione minori
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	registrazione istanza verifica requisiti ammissione al servizio e determinazione quote di contribuzione erogazione servizio monitoraggio sull'andamento del servizio e sul pagamento dei corrispettivi	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio sociale comunale o d'ambito	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	secondo necessità
Vincoli del processo:	regolamentazione del servizio	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	fragilità utenza		

Codice:	P0075	Descrizione:	interventi di pronto intervento sociale
Area di rischio:	H-Area : erogazione servizi, prestazioni ed altre utilità al cittadino		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	richieste utenti o segnalazioni	Risultato atteso del processo:	protezione soggetti in condizioni di disagio estremo
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	verifica e presa in carico del bisogno	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio sociale comunale o d'ambito	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	immediati
Vincoli del processo:	difficoltà di relazione	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	urgenze ed imprevedibilità situazioni da affrontare		



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

Codice:	P0076	Descrizione:	servizio di illuminazione pubblica
----------------	-------	---------------------	------------------------------------

Area di rischio:	B-Area: Contratti pubblici		
-------------------------	----------------------------	--	--

Elementi in ingresso che innescano il processo:	il processo comprende le procedure di gestione, manutenzione ed ammodernamento impianti. attualmente il servizio è in affidamento a società controllata proprietaria della rete distributiva e della gran parte di punti illuminanti	Risultato atteso del processo:	efficientamento energetico
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	segnalazione guasti esecuzione interventi monitoraggio e verifica	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio manutenzioni	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	processo continuativo
Vincoli del processo:	società controllata proprietaria della rete distributiva e della gran parte di punti illuminanti	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	gestione urgenze		

Codice:	P0077	Descrizione:	trasporto pubblico urbano
----------------	-------	---------------------	---------------------------

Area di rischio:	H-Area : erogazione servizi, prestazioni ed altre utilità al cittadino		
-------------------------	--	--	--

Elementi in ingresso che innescano il processo:	il servizio è gestito da società controllata con utilizzo in comodato di mezzi comunali	Risultato atteso del processo:	miglioramento della vivibilità urbana
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	servizio regolato da programma d'esercizio	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	comando p.m.	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	servizio continuo
Vincoli del processo:	il servizio rientra tra quelli per i quali è in corso gara d'ambito provinciale	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	diversificazione esigenze utenti		



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

Codice:	P0078	Descrizione:	produzione e somministrazione pasti presso le scuole
Area di rischio:	H-Area : erogazione servizi, prestazioni ed altre utilità al cittadino		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	il servizio è gestito in concessione ed è attivato su richiesta degli utenti	Risultato atteso del processo:	erogazione pasti
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	il servizio è erogato in coincidenza con il calendario scolastico e prevede la preparazione, distribuzione e somministrazione pasti agli alunni della scuola dell'infanzia	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio servizi scolastici	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	come da anno scolastico
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	garanzia di qualità e sicurezza prodotti		

Codice:	P0079	Descrizione:	sicurezza, protezione e conservazione dati
Area di rischio:	B-Area: Contratti pubblici		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	produzione o ricezione di documenti digitali	Risultato atteso del processo:	protezione e sicurezza dati
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	salvataggio documenti digitali catalogazione e conservazione a norma gestione e protezione banche dati digitali	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	c.e.d.	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	continuativo
Vincoli del processo:	vincoli tecnici	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	trattamento dati personali anche di tipo sensibile		

Codice:	P0080	Descrizione:	gestione stalli e riscossione proventi sosta a pagamento
Area di rischio:	D-Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	il processo comprende le attività di riscossione e controllo sosta a pagamento	Risultato atteso del processo:	miglioramento vivibilità urbana
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	il servizio è gestito in concessione da società controllata. Avviato percorso per gestione in project financing	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	corpo di p.m.	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	servizio continuativo
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	ridotta disponibilità stalli		



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

Codice:	P0081	Descrizione:	tenuta delle scritture contabili finanziarie, economiche e patrimoniali
Area di rischio:	D-Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	il processo comprende la registrazione e contabilizzazione delle entrate ed uscite dell'ente e la loro rappresentazione nelle scritture contabili dell'ente	Risultato atteso del processo:	veridicità ed attendibilità delle scritture
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	come da ordinamento contabile	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	servizio finanziario	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	attività continuativa
Vincoli del processo:	regole e principi contabili	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:			

Codice:	P0082	Descrizione:	transazioni, accordi bonari ed altre misure di componimento bonario, in sede stragiudiziale
Area di rischio:	F-Aree : Legale, contenzioso, direzione e controlli		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	richieste risarcitorie o altre pretese da parte di terzi	Risultato atteso del processo:	riduzione del contenzioso e dei relativi costi
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	esame ed istruttoria richieste definizione intese e stipula accordi e transazioni	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	avvocatura comunale	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	non determinabile
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	discrezionalità nella valutazione delle proposte		

Codice:	P0083	Descrizione:	interventi a tutela animali d'affezione
Area di rischio:	B-Area: Contratti pubblici		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	cattura animali randagi, ovvero interventi di soccorso animali abbandonati o feriti	Risultato atteso del processo:	tutela animali e prevenzione randagismo
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	cattura o recupero animale prestazioni sanitarie di prime cure rilascio sul territorio inserimento in rifugi	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	comando p.m. - servizio ambiente	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	secondo le esigenze
Vincoli del processo:	legislazione tutela animali d'affezione	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	difficoltà di controllo delle prestazioni		



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

Codice:	P0084	Descrizione:	trasporto alunni scuola dell'obbligo
----------------	-------	---------------------	--------------------------------------

Area di rischio:	H-Area : erogazione servizi, prestazioni ed altre utilità al cittadino		
-------------------------	--	--	--

Elementi in ingresso che innescano il processo:	richiesta servizio da parte utenti	Risultato atteso del processo:	favorire la frequenza scolastica
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	ammissione ed erogazione del servizio riscossione corrispettivi	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio servizi scolastici	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	come da calendario scolastico
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	tipologia di utenza		

Codice:	P0085	Descrizione:	benefici giuridici ed economici al personale in servizio
----------------	-------	---------------------	--

Area di rischio:	A-Area: Acquisizione e gestione del personale		
-------------------------	---	--	--

Elementi in ingresso che innescano il processo:	istanza personale interessato, di propria iniziativa o su bando	Risultato atteso del processo:	valorizzazione del merito
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	come da previsione del contratto nazionale e decentrato	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio personale	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	diversi per i vari istituti
Vincoli del processo:	regole del contratto nazionale e decentrato	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:			

Codice:	P0086	Descrizione:	utilizzo personale dipendente da soggetti terzi
----------------	-------	---------------------	---

Area di rischio:	A-Area: Acquisizione e gestione del personale		
-------------------------	---	--	--

Elementi in ingresso che innescano il processo:	il processo si riferisce ai diversi istituti di comando, utilizzo condiviso e similari	Risultato atteso del processo:	soddisfamento fabbisogno personale
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	istanza interessato, di iniziativa o su avviso	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	servizio personale	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	variabile a seconda dell'istituto
Vincoli del processo:	come da regolamento accesso agli impieghi	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:			



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

Codice:	P0087	Descrizione:	reclutamento ed assunzione del personale
----------------	-------	---------------------	--

Area di rischio:	A-Area: Acquisizione e gestione del personale		
-------------------------	---	--	--

Elementi in ingresso che innescano il processo:	indizione di bandi ed avvisi per l'assunzione di personale con rapporti di ruolo o flessibili	Risultato atteso del processo:	reperimento risorse migliori per soddisfare il fabbisogno di personale
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	come da regolamento accessi	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	servizio personale	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	come da procedure
Vincoli del processo:	regolamento accessi e d.leg.vo 165\01	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	complessità procedure		

Codice:	P0088	Descrizione:	raccolta rifiuti, spazzamento strade ed igiene urbana
----------------	-------	---------------------	---

Area di rischio:	H-Area : erogazione servizi, prestazioni ed altre utilità al cittadino		
-------------------------	--	--	--

Elementi in ingresso che innescano il processo:	produzione di rifiuti urbani	Risultato atteso del processo:	igiene e salubrità abitato
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	attività di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti differenziati ed indifferenziati, spazzamento strade ed attività similari	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ufficio ambiente	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	servizio continuativo
Vincoli del processo:	legislazione in materia di rifiuti	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	complessità delle operazioni - atteggiamenti non adeguati da parte dei cittadini		

Codice:	T0001	Descrizione:	accesso documentale, civico e civico generalizzato
----------------	-------	---------------------	--

Area di rischio:	H-Area : erogazione servizi, prestazioni ed altre utilità al cittadino		
-------------------------	--	--	--

Elementi in ingresso che innescano il processo:	istanza cittadino od impresa	Risultato atteso del processo:	rilascio dato od informazione richiesta
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	verifica contenuti, esame presupposti, rilascio, diniego o differimento	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	dirigente che detiene il documento, dato od informazione	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	30 giorni, savi casi di sospensione termine
Vincoli del processo:	normativa di riferimento, tutela controinteressati, tutela dati personali	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	potenziale conflitto con interessi concorrenti		



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

Codice:	T0002	Descrizione:	APPROVVIGIONAMENTO di beni e prestazioni per il funzionamento degli uffici e l'esercizio delle funzioni istituzionali
----------------	-------	---------------------	---

Area di rischio:	B-Area: Contratti pubblici		
-------------------------	----------------------------	--	--

Elementi in ingresso che innescano il processo:	segnalazione fabbisogni da parte del personale direttamente impegnato nei servizi	Risultato atteso del processo:	acquisizione alle migliori condizioni del mercato
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	pianificazione fabbisogni; predisposizione capitolati e disciplinari di gara, ovvero ricerca prodotti o servizi su MEPA o convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura negoziata, salvo ricorso a procedure ordinarie verifica requisiti e contrattualizzazione; esecuzione prestazione, verifica regolarità e liquidazione corrispettivo	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ogni articolazione di primo livello per le necessità dei propri uffici	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	il processo di conclude di norma entro 60 giorni
Vincoli del processo:	principi generali in tema di affidamento e contratti della p.a.	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	il processo è, spesso, fatto di micro affidamenti, spesso ripetuti. Vi è tendenza a consolidare nel tempo rapporti con prestatori affidabili		

Codice:	T0003	Descrizione:	attività di formazione ed aggiornamento per il personale
----------------	-------	---------------------	--

Area di rischio:	A-Area: Acquisizione e gestione del personale		
-------------------------	---	--	--

Elementi in ingresso che innescano il processo:	pianificazione fabbisogno	Risultato atteso del processo:	miglioramento delle competenze del personale
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	individuazione dei temi e del personale da avviare a formazione; selezione soggetto formatore interno ed esterno; verifica esiti	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ciascun dirigente per il personale di proprio riferimento; il segretario generale per i dirigenti e per la tematica della prevenzione della corruzione	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	non prestabiliti
Vincoli del processo:	vincoli di spesa legati alle disponibilità	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	scelte frammentate; opportunità formative riservate ad una parte del personale		



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

Codice:	T0004	Descrizione:	autorizzazione e conferimento incarichi
Area di rischio:	A-Area: Acquisizione e gestione del personale		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	richiesta del dirigente\ dipendente interessato per le autorizzazioni; determinazione fabbisogno per gli incarichi da conferire	Risultato atteso del processo:	evitare situazioni di conflitto di interessi; ottenere prestazioni efficaci
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	per l'autorizzazione di incarichi vi è l'istruttoria, il rilascio e l'assolvimento degli obblighi di trasparenza; per il conferimento vi è la verifica preventiva dell'assenza di competenze interne all'ente, l'acquisizione di valutazione preventiva dei revisori dei conti, lo svolgimento di procedura comparativa, la contrattualizzazione del rapporto e l'assolvimento degli obblighi di trasparenza	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ciascun dirigente per quanto di propria competenza	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	le autorizzazioni vanno rilasciate entro 30 giorni dall'istanza
Vincoli del processo:	art.53 d.leg.vo 165\01 Regolamenti interni	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	difficoltà nelle verifiche di situazioni di inconfiribilità \ incompatibilità		

Codice:	T0005	Descrizione:	controllo su soggetti partecipati
Area di rischio:	F-Aree : Legale, contenzioso, direzione e controlli		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	il processo è continuo e cadenzato nel corso dell'esercizio finanziario	Risultato atteso del processo:	gestione efficace di servizi in affidamento alle società partecipate - salvaguardia equilibri di bilancio
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	controllo preventivo teso a dare indirizzi ed obiettivi controllo concomitante sull'andamento societario, economico, finanziario e patrimoniale e sulla qualità del servizio controllo successivo sui risultati raggiunti	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	la responsabilità si estende alle diverse articolazioni dell'ente che si interfacciano con le partecipate, fatto salvo un maggior coinvolgimento del servizio finanziario	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	intero anno
Vincoli del processo:	regolamento sui controlli interni	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	sovrapposizione di aspetti gestionali con altri di merito politico		



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

Codice:	T0006	Descrizione:	gestione automezzi comunali
Area di rischio:	B-Area: Contratti pubblici		

Elementi in ingresso che innescano il processo:	il processo ha carattere continuativo e mira ad assicurare quanto necessario al funzionamento dei mezzi di supporto all'attività di diversi servizi dell'ente	Risultato atteso del processo:	regolare funzionamento dei mezzi
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	il processo comprende le coperture assicurative, la fornitura di carburante, la manutenzione ordinaria e straordinaria	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	ciascun dirigente per i servizi di competenza	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	secondo le necessità
Vincoli del processo:	i vincoli riguardano le somme assegnate sul peg	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	difficoltà di esercitare controlli		

ALLEGATO B - PROGRAMMAZIONE MISURE P.T.P.C.T.

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLE PERSONE

PROCESSO: ammissione a condizioni agevolate per servizi a anziani

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	ammissione in via preferenziale a forme di sostegno non giustificate dalla reale condizione di disagio e/o in violazione di regole e criteri generali	Creazione, aggiornamento DATA BASE del complesso delle prestazioni sociali fruite dai componenti del medesimo nucleo familiare, con mappatura della situazione di disagio, da utilizzare anche ai fini del controllo semestrale a campione delle pratiche.		informatizzazione processo			
	falsa attestazione di requisiti o omesso controllo di dichiarazioni sul loro possesso in sede di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere o di riduzione ed esenzioni nella fruizione di servizi e prestazioni	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	definizione metodologia di controllo ed esecuzione su campione del 10%			tasso di adempimento	10



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLE PERSONE

PROCESSO: ammissione a condizioni agevolate per servizi a disabili

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	ammissione in via preferenziale a forme di sostegno non giustificate dalla reale condizione di disagio e/o in violazione di regole e criteri generali	Creazione, aggiornamento DATA BASE del complesso delle prestazioni sociali fruite dai componenti del medesimo nucleo familiare, con mappatura della situazione di disagio, da utilizzare anche ai fini del controllo semestrale a campione delle pratiche.		informatizzazione processo			
	falsa attestazione di requisiti o omesso controllo di dichiarazioni sul loro possesso in sede di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere o di riduzione ed esenzioni nella fruizione di servizi e prestazioni	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	definizione metodologia di controllo ed esecuzione su campione del 10%			tasso di adempimento	10



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLE PERSONE

PROCESSO: ammissione a condizioni agevolate per servizi a minori

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	ammissione in via preferenziale a forme di sostegno non giustificate dalla reale condizione di disagio e/o in violazione di regole e criteri generali	Creazione, aggiornamento DATA BASE del complesso delle prestazioni sociali fruite dai componenti del medesimo nucleo familiare, con mappatura della situazione di disagio, da utilizzare anche ai fini del controllo semestrale a campione delle pratiche.		informatizzazione processo			
	falsa attestazione di requisiti o omesso controllo di dichiarazioni sul loro possesso in sede di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere o di riduzione ed esenzioni nella fruizione di servizi e prestazioni	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	definizione metodologia di controllo ed esecuzione su campione del 10%			tasso di adempimento	



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLE PERSONE

PROCESSO: ammissione a benefici ed agevolazioni per utenze

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	ammissione in via preferenziale a forme di sostegno non giustificate dalla reale condizione di disagio e/o in violazione di regole e criteri generali	Creazione, aggiornamento DATA BASE del complesso delle prestazioni sociali fruite dai componenti del medesimo nucleo familiare, con mappatura della situazione di disagio, da utilizzare anche ai fini del controllo semestrale a campione delle pratiche.		informatizzazione processo			
	falsa attestazione di requisiti o omesso controllo di dichiarazioni sul loro possesso in sede di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere o di riduzione ed esenzioni nella fruizione di servizi e prestazioni	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	definizione metodologia di controllo ed esecuzione su campione del 10%			tasso di adempimento	10



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLE PERSONE

PROCESSO: ammissione ai benefici per la maternità ed i figli minori

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	ammissione in via preferenziale a forme di sostegno non giustificate dalla reale condizione di disagio e/o in violazione di regole e criteri generali	Creazione, aggiornamento DATA BASE del complesso delle prestazioni sociali fruite dai componenti del medesimo nucleo familiare, con mappatura della situazione di disagio, da utilizzare anche ai fini del controllo semestrale a campione delle pratiche.		informatizzazione processo			
	falsa attestazione di requisiti o omesso controllo di dichiarazioni sul loro possesso in sede di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere o di riduzione ed esenzioni nella fruizione di servizi e prestazioni	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	definizione metodologia di controllo ed esecuzione su campione del 10%			tasso di adempimento	



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLE PERSONE

PROCESSO: ammissione alle misure di sostegno al reddito

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	ammissione in via preferenziale a forme di sostegno non giustificate dalla reale condizione di disagio e/o in violazione di regole e criteri generali	Creazione, aggiornamento DATA BASE del complesso delle prestazioni sociali fruite dai componenti del medesimo nucleo familiare, con mappatura della situazione di disagio, da utilizzare anche ai fini del controllo semestrale a campione delle pratiche.		informatizzazione del processo			
	falsa attestazione di requisiti o omesso controllo di dichiarazioni sul loro possesso in sede di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere o di riduzione ed esenzioni nella fruizione di servizi e prestazioni	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	definizione metodologia di controllo ed esecuzione su campione del 10%			tasso di adempimento	



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLE PERSONE

PROCESSO: benefici giuridici ed economici al personale in servizio

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	Alterazione fabbisogni per creare occasioni di percorsi di carriera in favore di particolari dipendenti	Misure di sensibilizzazione e partecipazione	assolvimento del sistema di relazioni sindacali in termini di informativa e confronto				
	Attribuzione valutazioni ed assegnazione compensi non spettanti allo scopo di favorire particolari dipendenti	Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti.	utilizzo di schede e scale valori previste dal sistema di misurazione e valutazione				
	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti.	applicazione del meccanismo di calibrazione previsti dallo SMIVAP				

PROCESSO: co-progettazione di eventi e spettacoli con soggetti del terzo settore

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	omesso o carente controllo di rendicontazioni e documentazione giustificativa di spesa sostenuta per la realizzazione di eventi o iniziative riconosciute di interesse pubblico	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi ed informatici per la effettuazione dei controlli	definizione metodologia e piste di controllo				
	Riconoscimento indebito di pubblico interesse e/o preferenze ingiustificate per iniziative ed eventi, al fine di agevolare determinati soggetti;	Misure di regolamentazione - Adozione/ Aggiornamento Regolamento	adozione di specifico regolamento			adozione provvedimento atteso	



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLE PERSONE

PROCESSO: concessione di buoni ed altri sussidi per la frequenza scolastica

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	ammissione in via preferenziale a forme di sostegno non giustificate dalla reale condizione di disagio e/o in violazione di regole e criteri generali	Creazione, aggiornamento DATA BASE del complesso delle prestazioni sociali fruite dai componenti del medesimo nucleo familiare, con mappatura della situazione di disagio, da utilizzare anche ai fini del controllo semestrale a campione delle pratiche.		informatizzazione processo			
	falsa attestazione di requisiti o omesso controllo di dichiarazioni sul loro possesso in sede di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere o di riduzione ed esenzioni nella fruizione di servizi e prestazioni	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	definizione metodologia di controllo ed esecuzione dello stesso su almeno il 10% dei beneficiari			tasso di adempimento	



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLE PERSONE

PROCESSO: concessione per la gestione o la fruizione di beni culturali a terzi

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	Negli affidamenti di servizi e forniture o, comunque, nelle procedure di individuazione del contraente favoreggiamento di un'impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI con intervento di almeno 2 soggetti nelle procedure;	applicazione protocollo legalità e patto di integrità				
	omesso controllo sul rispetto degli obblighi e delle prescrizioni cui è soggetta la concessione in uso dei beni pubblici/beni demaniali	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico				
	sottrazioni di beni all'uso collettivo e/o preferenze nella individuazione degli assegnatari non giustificate dal perseguimento di utilità sociali od economiche	Misure di regolamentazione - Adozione/ Aggiornamento Regolamento	applicazione del nuovo regolamento per la gestione del patrimonio comunale				



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLE PERSONE

PROCESSO: contributi e sussidi per l'inclusione sociale di soggetti svantaggiati

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	ammissione in via preferenziale a forme di sostegno non giustificate dalla reale condizione di disagio e/o in violazione di regole e criteri generali	Creazione, aggiornamento DATA BASE del complesso delle prestazioni sociali fruite dai componenti del medesimo nucleo familiare, con mappatura della situazione di disagio, da utilizzare anche ai fini del controllo semestrale a campione delle pratiche.		informatizzazione processo			
	falsa attestazione di requisiti o omesso controllo di dichiarazioni sul loro possesso in sede di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere o di riduzione ed esenzioni nella fruizione di servizi e prestazioni	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	definizione metodologia di controllo ed esecuzione su campione non inferiore al 10%			tasso di adempimento	



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLE PERSONE

PROCESSO: contributi per il sostegno alle locazioni

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	ammissione in via preferenziale a forme di sostegno non giustificate dalla reale condizione di disagio e/o in violazione di regole e criteri generali	Creazione, aggiornamento DATA BASE del complesso delle prestazioni sociali fruite dai componenti del medesimo nucleo familiare, con mappatura della situazione di disagio, da utilizzare anche ai fini del controllo semestrale a campione delle pratiche.		informatizzazione processo			
	falsa attestazione di requisiti o omesso controllo di dichiarazioni sul loro possesso in sede di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere o di riduzione ed esenzioni nella fruizione di servizi e prestazioni	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	definizione di metodologia di controllo a campione - verifica campione non inferiore al 10%			tasso di adempimento	



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLE PERSONE

PROCESSO: contributi, sussidi e sostegni in favore di soggetti del terzo settore

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	omesso o carente controllo di rendicontazioni e documentazione giustificativa di spesa sostenuta per la realizzazione di eventi o iniziative riconosciute di interesse pubblico	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	definizione metodologia e piste di controllo				
	Riconoscimento indebito di pubblico interesse e/o preferenze ingiustificate per iniziative ed eventi, al fine di agevolare determinati soggetti;	Misure di regolamentazione - Adozione/ Aggiornamento Regolamento	aggiornamento regolamento			adozione provvedimento atteso	



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLE PERSONE

PROCESSO: fruizione impianti sportivi comunali

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	MANCATA ESASIONE DELLE TARIFFE O RICONOSCIMENTI AGEVOLAZIONI O RIDUZIONI FUORI DEI CASI PREVISTI - INFEDELE RENDICONTAZIONI	Misure di controllo - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare	definizione iter procedurale e piste di controllo. Attivazione scheda per controllo di gestione			adozione provvedimento atteso	
	Omessa o parziale acquisizione di garanzie per il pagamento di canoni e corrispettivi e delle prescrizioni cui è soggetta la concessione in uso di beni pubblici	Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti.	aggiornamento modelli per imporre la preventiva acquisizione di garanzie di pagamento e/o la sospensione immediata di utilizzo alla prima inadempienza				
	omesso controllo sul rispetto degli obblighi e delle prescrizioni cui è soggetta la concessione in uso dei beni pubblici/beni demaniali	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico				
	sottrazioni di beni all'uso collettivo e/o preferenze nella individuazione degli assegnatari non giustificate dal perseguimento di utilità sociali od economiche	Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbi)		aggiornamento regolamento per la fruizione degli impianti sportivi			



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLE PERSONE

PROCESSO: gestione biblioteca e patrimonio librario

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	Negli affidamenti di servizi e forniture o, comunque, nelle procedure di individuazione del contraente favoreggiamento di un'impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	Acquisizione di dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte di tutto il personale dipendente, sia in relazione all'attività svolta presso l'ufficio di assegnazione che in caso di nomina a RUP o a componente di commissione di concorso o di gara (come da l. 241\1990 e codice di condotta)	applicazione protocollo legalità e patto di integrità				
	Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	strutturazione scheda di controllo, da servire anche per il controllo di gestione			adozione provvedimento atteso	
	SOTTRAZIONE DI BENI DI RILEVANZA CULTURALE, STORICA, ARTISTICA, OVVERO UTILIZZO NON CONFORME	Misure di regolamentazione - Adozione/ Aggiornamento Regolamento	aggiornamento regolamento utilizzo contenitori culturali			adozione provvedimento atteso	
	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	integrazione documenti di gara con obbligo di esclusione dell'operatore economico, quando la sua partecipazione alla gara determini una situazione di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 42, c. 2 codice contratti pubblici	applicazione protocollo legalità e patto di integrità				



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLE PERSONE

PROCESSO: interventi di assistenza per anziani

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	MANCATA ESASIONE DELLE TARIFFE O RICONOSCIMENTI AGEVOLAZIONI O RIDUZIONI FUORI DEI CASI PREVISTI - INFEDERELE RENDICONTAZIONI	controllo a campione	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione			adozione provvedimento atteso	
	Negli affidamenti di servizi e forniture o, comunque, nelle procedure di individuazione del contraente favoreggiamento di un'impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI con intervento di almeno 2 soggetti nelle procedure;	applicazione protocollo legalità e patto di integrità				
	Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione			adozione provvedimento atteso	
	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Acquisizione di dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte di tutto il personale dipendente, sia in relazione all'attività svolta presso l'ufficio di assegnazione che in caso di nomina a RUP o a componente di commissione di concorso o di gara (come da l. 241\1990 e codice di condotta)	applicazione protocollo legalità e patto di integrità				



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLE PERSONE

PROCESSO: interventi di assistenza per disabili

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	MANCATA ESASIONE DELLE TARIFFE O RICONOSCIMENTI AGEVOLAZIONI O RIDUZIONI FUORI DEI CASI PREVISTI - INFEDERELE RENDICONTAZIONI	controllo a campione	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione			adozione provvedimento atteso	
	Negli affidamenti di servizi e forniture o, comunque, nelle procedure di individuazione del contraente favoreggiamento di un'impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI con intervento di almeno 2 soggetti nelle procedure;	applicazione protocollo legalità e patto di integrità				
	Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione			adozione provvedimento atteso	
	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Acquisizione di dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte di tutto il personale dipendente, sia in relazione all'attività svolta presso l'ufficio di assegnazione che in caso di nomina a RUP o a componente di commissione di concorso o di gara (come da l. 241\1990 e codice di condotta)	applicazione protocollo legalità e patto di integrità				



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLE PERSONE

PROCESSO: interventi di assistenza per minori

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	MANCATA ESASIONE DELLE TARIFFE O RICONOSCIMENTI AGEVOLAZIONI O RIDUZIONI FUORI DEI CASI PREVISTI - INFEDERELE RENDICONTAZIONI	controllo a campione	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione			adozione provvedimento atteso	
	Negli affidamenti di servizi e forniture o, comunque, nelle procedure di individuazione del contraente favoreggiamento di un'impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI con intervento di almeno 2 soggetti nelle procedure;	applicazione protocollo legalità e patto di integrità				
	Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione			adozione provvedimento atteso	
	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Acquisizione di dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte di tutto il personale dipendente, sia in relazione all'attività svolta presso l'ufficio di assegnazione che in caso di nomina a RUP o a componente di commissione di concorso o di gara (come da l. 241\1990 e codice di condotta)	applicazione protocollo legalità e patto di integrità				



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLE PERSONE

PROCESSO: interventi di pronto intervento sociale

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	MANCATA ESASIONE DELLE TARIFFE O RICONOSCIMENTI AGEVOLAZIONI O RIDUZIONI FUORI DEI CASI PREVISTI - INFEDELE RENDICONTAZIONI	controllo a campione	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione				
	Negli affidamenti di servizi e forniture o, comunque, nelle procedure di individuazione del contraente favoreggiamento di un'impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI con intervento di almeno 2 soggetti nelle procedure;	applicazione protocollo legalità e patto di integrità				
	Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione				
	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti.	applicazione protocollo legalità e patto di integrità				



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLE PERSONE

PROCESSO: organizzazione di eventi e spettacoli

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	omesso o carente controllo di rendicontazioni e documentazione giustificativa di spesa sostenuta per la realizzazione di eventi o iniziative riconosciute di interesse pubblico	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	elaborazione di flusso procedimentale e piste di controllo				
	Riconoscimento indebito di pubblico interesse e/o preferenze ingiustificate per iniziative ed eventi, al fine di agevolare determinati soggetti;	Misure di regolamentazione - Adozione/ Aggiornamento Regolamento	aggiornamento regolamento contributi e benefici economici			adozione provvedimento atteso	



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLE PERSONE

PROCESSO: produzione e somministrazione pasti presso le scuole

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	Utilizzo appaltatori per assunzione di personale legato da rapporti di parentela, politiche o professionali.	integrare obblighi contrattuali con obbligo di individuazione mediante criteri di trasparenza ed imparzialità, da sancirsi nei protocolli di integrità, del personale necessario all'esecuzione della prestazione, ulteriore a quello già in organico e assorbito con clausola sociale.	applicazione protocollo legalità e patto di integrità				
	MANCATA ESAZIONE DELLE TARIFFE O RICONOSCIMENTI AGEVOLAZIONI O RIDUZIONI FUORI DEI CASI PREVISTI - INFEDERELE RENDICONTAZIONI	controllo a campione	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione			adozione provvedimento atteso	
	Negli affidamenti di servizi e forniture o, comunque, nelle procedure di individuazione del contraente favoreggiamento di un'impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI con intervento di almeno 2 soggetti nelle procedure;	applicazione protocollo legalità e patto di integrità				
	Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione	nomina direttore dell'esecuzione			
	Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione	nomina direttore dell'esecuzione		adozione provvedimento atteso	



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLE PERSONE

PROCESSO: produzione e somministrazione pasti presso le scuole

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Acquisizione di dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte di tutto il personale dipendente, sia in relazione all'attività svolta presso l'ufficio di assegnazione che in caso di nomina a RUP o a componente di commissione di concorso o di gara (come da l. 241\1990 e codice di condotta)	applicazione protocollo legalità e patto di integrità				



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLE PERSONE

PROCESSO: reclutamento ed assunzione del personale

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	Abuso nei processi di assunzione finalizzato al reclutamento di candidati aventi relazioni personali, politiche o professionali con amministratori o dirigenti dell'ente.	Misure di disciplina del conflitto di interessi	sottoposizione del fabbisogno di personale e della programmazione delle assunzioni a forme di consultazione				
	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	sottoposizione del fabbisogno di personale e della programmazione delle assunzioni a forme di consultazione				
	costituzione e/o proroga di rapporti in assenza dei presupposti e requisiti di legge	controllo a campione	sottoposizione del fabbisogno di personale e della programmazione delle assunzioni a forme di consultazione				
	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	Misure di formazione	organizzazione giornata formativa dedicata				



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLE PERSONE

PROCESSO: reclutamento ed assunzione del personale

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	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	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.		eventuale aggiornamento regolamento accessi			
	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; assenza requisiti indipendenza ed imparzialità	Acquisizione di dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte di tutto il personale dipendente, sia in relazione all'attività svolta presso l'ufficio di assegnazione che in caso di nomina a RUP o a componente di commissione di concorso o di gara (come da l. 241\1990 e codice di condotta)	acquisizione delle previste dichiarazioni da parte dei componenti le commissioni esaminatrici				



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLE PERSONE

PROCESSO: reclutamento ed assunzione del personale

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	Previsione 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;	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.		eventuale aggiornamento regolamento accessi			
	ricorso a prestazioni di lavoro interinale o altre forme di lavoro flessibile per evitare procedure selettive pubbliche ed individuare nominalmente i lavoratori	Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti.	adozione di modello comportante obbligo di motivazione rafforzata ed avviso pubblico in merito al fabbisogno dell'ente ed all'agenzia selezionata				



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLE PERSONE

PROCESSO: trasporto alunni scuola dell'obbligo

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA	applicazione protocollo legalità e patto di integrità				
	MANCATA ESASIONE DELLE TARIFFE O RICONOSCIMENT AGEVOLAZIONI O RIDUZIONI FUORI DEI CASI PREVISTI - INFEDELE RENDICONTAZIONI	controllo a campione	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione			adozione provvedimento atteso	
	Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione	individuazione direttore dell'esecuzione		adozione provvedimento atteso	
	Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione	individuazione direttore dell'esecuzione			



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLE PERSONE

PROCESSO: utilizzo personale dipendente da soggetti terzi

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	Utilizzo appaltatori per assunzione di personale legato da rapporti di parentela, politiche o professionali.	integrare obblighi contrattuali con obbligo di individuazione mediante criteri di trasparenza ed imparzialità, da sancirsi nei protocolli di integrità, del personale necessario all'esecuzione della prestazione, ulteriore a quello già in organico e assorbito con clausola sociale.	applicazione protocollo legalità e partodi integrità				
	ALTERAZIONE DEI FABBISOGNI PER CREARE OCCASIONI DI MIGLIORAMENTO LAVORATIVO (maggiori compensi, avvicinamenti, percorsi di carriera) IN FAVORE DI DETERMINATI CANDIDATI	Misure di sensibilizzazione e partecipazione	inserire le diverse tipologie nel fabbisogno di personale, sottoponendole alle forme di consultazione previste				
	ALTERAZIONE DEI FABBISOGNI PER CREARE OCCASIONI DI MIGLIORAMENTO LAVORATIVO (maggiori compensi, avvicinamenti, percorsi di carriera) IN FAVORE DI DETERMINATI CANDIDATI	SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI con intervento di almeno 2 soggetti nelle procedure;	prevedere richiesta da parte del dirigente interessato ed inserimento nel fabbisogno				
	ALTERAZIONE DEI FABBISOGNI PER INSERIRE NELL'ENTE PERSONALE CON LEGAMI DI FIDUCIARIETA'	Misure di sensibilizzazione e partecipazione	inserire le diverse tipologie nel fabbisogno di personale, sottoponendole alle forme di consultazione previste				



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PROCESSO: gestione IMU

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/ imprese oggetto di controllo. irregolarità od omissione di controllo al fine di favorire determinati soggetti	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	strutturazione di indicatori specifici nell'ambito del controllo di gestione				
	Il riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli	Misure di controllo - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare	strutturazione di indicatori specifici nell'ambito del controllo di gestione				
	mancata applicazione di aggiornamenti, omesse verifiche di scadenze ed obblighi	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	strutturazione di indicatori specifici nell'ambito del controllo di gestione				
	omessa verifica dei dati dichiarati	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	strutturazione di indicatori specifici nell'ambito del controllo di gestione				
	omissioni o carenze nelle procedure di controllo sugli incassi e\o mancata attivazione procedure per il recupero nei termini di prescrizione	Misure di controllo - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare	strutturazione di indicatori specifici nell'ambito del controllo di gestione				



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PROCESSO: gestione TARI

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	Il riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli	Misure di controllo - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare	strutturazione di indicatori specifici nell'ambito del controllo di gestione				
	La mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti	Misure di controllo - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare	strutturazione di indicatori specifici nell'ambito del controllo di gestione				
	mancata applicazione di aggiornamenti, omesse verifiche di scadenze ed obblighi	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	strutturazione di indicatori specifici nell'ambito del controllo di gestione				
	omissioni o carenze nelle procedure di controllo sugli incassi e/o mancata attivazione procedure per il recupero nei termini di prescrizione	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	strutturazione di indicatori specifici nell'ambito del controllo di gestione				



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PROCESSO: gestione canone patrimoniale per pubblicità, affissioni ed occupazioni mercatali

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/ imprese oggetto di controllo. irregolarità od omissione di controllo al fine di favorire determinati soggetti	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	progettazione intervento, in coordinamento con suap e comando pm per rimozione impianti abusivi			tasso di adempimento	
	La mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti	realizzazione di scadenziario informatizzato delle riscossioni, soggetto a verifiche periodiche	strutturazione di indicatori specifici nell'ambito del controllo di gestione				
	mancata applicazione di aggiornamenti, omesse verifiche di scadenze ed obblighi	Misure di controllo - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare	strutturazione di indicatori specifici nell'ambito del controllo di gestione				
	omissione di controlli, ovvero rappresentazioni parziali o difformi della realtà, al fine si evitare l'applicazione di misure sanzionatorie o ridurne l'entità	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	strutturazione di indicatori specifici nell'ambito del controllo di gestione				
	omissioni o carenze nelle procedure di controllo sugli incassi e/o mancata attivazione procedure per il recupero nei termini di prescrizione	realizzazione di scadenziario informatizzato delle riscossioni, soggetto a verifiche periodiche	utilizzo funzionalità già presente o adeguamento software di gestione. Controllo della posizione dei contribuenti in banca dati				



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PROCESSO: gestione flussi di incasso e pagamento, fondo di cassa ed altre risorse presso il tesoriere e gli agenti contabili

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	La mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti	realizzazione di scadenziario informatizzato delle riscossioni, soggetto a verifiche periodiche	attuazione misura mediante applicativo in uso				
	Non rispetto delle scadenze temporali	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	predisposizione protocollo comportamentale				
	omissioni o carenze nelle procedure di controllo sugli incassi e/o mancata attivazione procedure per il recupero nei termini di prescrizione	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	predisposizione protocollo comportamentale				
	Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori	Misure di controllo - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare	rispetto dell'ordine cronologico				



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PROCESSO: tenuta delle scritture contabili finanziarie, economiche e patrimoniali

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	alterazione scritture contabili per creare fittizie disponibilità di spesa	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi ed informatici per la effettuazione dei controlli	strutturazione di indicatori specifici nell'ambito del controllo di gestione	aggiornamento software			
	alterazione scritture contabili per creare fittizie disponibilità di spesa	modifica del programma di contabilità, affinché siano tracciate cronologicamente e nell'entità, rese immodificabili e rese visibili a tutti gli utenti, anche a quelli in sola consultazione, tutte le modifiche operate sugli stanziamenti di bilancio, dando evidenza del nome utente, data e ora.		aggiornamento software			
	omissioni od irregolarità nella registrazione di movimentazioni di entrata ed uscita	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	adozione misure organizzative interne				
	omissioni od irregolarità nella registrazione di movimentazioni di entrata ed uscita	modifica del programma di contabilità, affinché siano tracciate cronologicamente e nell'entità, rese immodificabili e rese visibili a tutti gli utenti, anche a quelli in sola consultazione, tutte le modifiche operate sugli stanziamenti di bilancio, dando evidenza del nome utente, data e ora.		aggiornamento software			



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

PROCESSO: alienazione e valorizzazione immobili comunali

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	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)	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	implementazione di nuove competenze nell'ufficio patrimonio				
	Mancati controlli sistematici dei versamenti durante il periodo di concessione – locazione	realizzazione di scadenziario informatizzato delle riscossioni, soggetto a verifiche periodiche		acquisizione applicativo			
	mancato controllo dell'attuazione del miglioramento fondiario proposto dal concorrente aggiudicatario in sede di gara nel caso di concessione di valorizzazione	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi ed informatici per la effettuazione dei controlli		acquisizione applicativo			
	mancato pagamento del prezzo di vendita a causa della non corretta valutazione e verifica dei requisiti dichiarati in sede di offerta (quali ad esempio la solidità economica) e/o a causa della mancata richiesta o controllo di polizze a garanzia.	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	elaborazione di flusso di processo e piste di controllo				



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

PROCESSO: alienazione e valorizzazione immobili comunali

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	Omessa o parziale acquisizione di garanzie per il pagamento di canoni e corrispettivi e delle prescrizioni cui è soggetta la concessione in uso di beni pubblici	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	elaborazione di flusso di processo e piste di controllo				



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

PROCESSO: autorizzazioni paesaggistiche e valutazioni di assoggettabilità a V.A..S.

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	Esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici preposti all'istruttoria, in collaborazione con professionisti del territorio di competenza	Acquisizione di dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte di tutto il personale dipendente, sia in relazione all'attività svolta presso l'ufficio di assegnazione che in caso di nomina a RUP o a componente di commissione di concorso o di gara (come da l. 241\1990 e codice di condotta)	acquisizione dichiarazione da parte del personale				
	Mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali	potenziamento controllo successivo di regolarità amministrativa	inserimento nel campione degli atti da sottoporre a controllo successivo			tasso di adempimento	
	Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico		acquisizione applicativo			
	non corretta istruttoria della pratica autorizzatoria e mancato interessamento di Enti esterni coinvolti, finalizzato ad avvantaggiare o danneggiare il richiedente	Standardizzazione della forma della determinazione a contrarre/ del provvedimento autorizzatorio recante indicazione degli oneri istruttori obbligatori	predisposizione modelli a cura del dirigente				



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

PROCESSO: concessione e locazione immobili

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	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)	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	adozione misure organizzate e interne da parte del dirigente, in ragione del personale di nuova assegnazione				
	mancata applicazione di aggiornamenti, omesse verifiche di scadenze ed obblighi	creazione di un registro degli affidamenti e monitoraggio periodico sul rispetto degli obblighi contrattuali	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione			adozione provvedimento atteso	
	mancato controllo dell'attuazione del miglioramento fondiario proposto dal concorrente aggiudicatario in sede di gara nel caso di concessione di valorizzazione	creazione di un registro degli affidamenti e monitoraggio periodico sul rispetto degli obblighi contrattuali	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione			adozione provvedimento atteso	
	mancato pagamento del prezzo di vendita a causa della non corretta valutazione e verifica dei requisiti dichiarati in sede di offerta (quali ad esempio la solidità economica) e/o a causa della mancata richiesta o controllo di polizze a garanzia.	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione			adozione provvedimento atteso	



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

PROCESSO: concessione e locazione immobili

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	Omessa o parziale acquisizione di garanzie per il pagamento di canoni e corrispettivi e delle prescrizioni cui è soggetta la concessione in uso di beni pubblici	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione			adozione provvedimento atteso	
	omissioni o carenze nelle procedure di controllo sugli incassi e/o mancata attivazione procedure per il recupero nei termini di prescrizione	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione			adozione provvedimento atteso	



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

PROCESSO: gestione utenze elettriche, idriche e fognarie per immobili comunali

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	Elusione delle regole relative al ricorso alle convenzioni consip o del soggetto aggregatore regionale, ovvero al mercato elettronico, ovvero alla stazione unica appaltante, ovvero improprio utilizzo della concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto.	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione	analisi andamento della spesa e comparazione con le migliori condizioni di mercato			
	mancata verifica funzionalità impianti con conseguente incremento dei costi	controllo a campione	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione			adozione provvedimento atteso	
	Mancato controllo e repressione di allacci abusivi mancato avvio di azioni di recupero dell'indebito vantaggio	controllo a campione	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione			adozione provvedimento atteso	



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

PROCESSO: manutenzione edifici comunali, compresi quelli scolastici

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	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)	Acquisizione di dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte di tutto il personale dipendente, sia in relazione all'attività svolta presso l'ufficio di assegnazione che in caso di nomina a RUP o a componente di commissione di concorso o di gara (come da l. 241\1990 e codice di condotta)	acquisizione dichiarazione da parte di tutto il personale				
	mancato adempimento contrattuale previsto per l'attuazione del servizio di manutenzione, carenza dei controlli sugli impianti, sui manufatti edili che causano il depauperamento del bene, con conseguente incremento degli interventi straordinari, e l'abbassamento del livello di sicurezza necessario per l'utilizzo del bene	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione	implementazione applicativo		adozione provvedimento atteso	



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

PROCESSO: manutenzione edifici comunali, compresi quelli scolastici

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	mancato adempimento contrattuale previsto per l'attuazione del servizio di manutenzione, carenza dei controlli sugli impianti, sui manufatti edili che causano il depauperamento del bene, con conseguente incremento degli interventi straordinari, e l'abbassamento del livello di sicurezza necessario per l'utilizzo del bene	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione	implementazione applicativo			
	Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione	implementazione applicativo		adozione provvedimento atteso	
	Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione	implementazione applicativo			
	Riconoscimento e liquidazione dei SAL pur in mancanza degli adempimenti contrattuali o in carenza dei requisiti (ad esempio DURC) – doloso ritardo nei pagamenti al fine di riconoscere interessi – mancata applicazione di penali in caso di ritardi – riconoscimento improprio di compensi aggiuntivi durante il procedimento dell'accordo bonario	Misure di regolamentazione: - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	definizione flusso del processo e piste di controllo				



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

PROCESSO: manutenzione edifici comunali, compresi quelli scolastici

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
------	---------	--------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	--------

PROCESSO: manutenzione strade, piazze e marciapiedi

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	carezza di controlli circa corretto adempimento contrattuale concernente manutenzione ordinaria delle strade, con conseguente depauperamento delle viabilità e corrispondente incremento degli interventi straordinari e proliferazione dei costi	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione			adozione provvedimento atteso	
	Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione	implementazione applicativo informatico			
	Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione	implementazione applicativo informatico		adozione provvedimento atteso	



UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

PROCESSO: programmazione e realizzazione opere con fondi privati

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti.	elaborazione modelli a cura del dirigente				
	assumere decisioni che, pur in aderenza alle proposte degli uffici ed in conformità ai pareri resi rechino ingiusto vantaggio o danno a terzi, ovvero pregiudichino gli interessi dell'ente o comunque determinino distorsioni nel perseguimento del pubblico interesse	Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti.	elaborazione modelli a cura del dirigente				
	assumere decisioni in difformità ai pareri tecnici per determinare ingiusto vantaggio o danno a terzi, ovvero pregiudizio agli interessi dell'ente o comunque distorsioni nel perseguimento del pubblico interesse	Misure di Controllo - Controllo preventivo	segnalazione al segretario generale dei provvedimenti assunti in difformità dal parere tecnico				
	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)	Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti.	elaborazione modelli a cura del dirigente				



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

PROCESSO: programmazione e realizzazione opere con fondi privati

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi ed informatici per la effettuazione dei controlli	definizione di flusso di processo e piste di controllo				
	Riconoscimento e liquidazione dei SAL pur in mancanza degli adempimenti contrattuali o in carenza dei requisiti (ad esempio DURC) – doloso ritardo nei pagamenti al fine di riconoscere interessi – mancata applicazione di penali in caso di ritardi – riconoscimento improprio di compensi aggiuntivi durante il procedimento dell'accordo bonario	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	definizione di flusso di processo e piste di controllo				



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

PROCESSO: programmazione e realizzazione opere pubbliche

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo dei subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	adozione di PROTOCOLLI DI INTEGRITA' a costituire allegato obbligatorio documenti di gara, la cui mancata accettazione espressa o rispetto determina esclusione dalla procedura e risoluzione del contratto	applicazione protocollo legalità e patto di integrità	applicazione protocollo legalità e patto di integrità	applicazione protocollo legalità e patto di integrità		
	Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	potenziamento controllo successivo di regolarità amministrativa	sottoposizione a controllo delle determine che approvano varianti o affidano lavori complementari				
	Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Misure di Controllo - Controllo preventivo	controllo preventivo su determine a contrattare o altri atti che avviano procedure di appalto con fondi PNRR				
	Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico		implementazione applicativo informatico			



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

PROCESSO: programmazione e realizzazione opere pubbliche

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	Riconoscimento e liquidazione dei SAL pur in mancanza degli adempimenti contrattuali o in carenza dei requisiti (ad esempio DURC) – doloso ritardo nei pagamenti al fine di riconoscere interessi – mancata applicazione di penali in caso di ritardi – riconoscimento improprio di compensi aggiuntivi durante il procedimento dell'accordo bonario	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	definizione flusso procedimentale e piste di controllo				



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

PROCESSO: pulizia e custodia sedi comunali

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	ACCORDI CON IMPRESE ESECUTRICI PER IMPIEGO DI LAVORATORI PARTICOLARI	adozione di PROTOCOLLI DI INTEGRITA' a costituire allegato obbligatorio documenti di gara, la cui mancata accettazione espressa o rispetto determina esclusione dalla procedura e risoluzione del contratto	applicazione protocollo di legalità e patto di integrità	applicazione protocollo di legalità e patto di integrità	applicazione protocollo di legalità e patto di integrità		
	ACCORDI CON IMPRESE ESECUTRICI PER IMPIEGO DI LAVORATORI PARTICOLARI	integrare obblighi contrattuali con obbligo di individuazione mediante criteri di trasparenza ed imparzialità, da sancirsi nei protocolli di integrità, del personale necessario all'esecuzione della prestazione, ulteriore a quello già in organico e assorbito con clausola sociale.	applicazione protocollo di legalità e patto di integrità	applicazione protocollo di legalità e patto di integrità	applicazione protocollo di legalità e patto di integrità		
	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)	Motivazione rafforzata, con oneri dichiarativi espressi, in caso di avvio di procedura autonoma, pur in presenza di convenzione consip attiva per la categoria merceologica oggetto di affidamento. obbligo di aggiudicazione a condizioni migliorative. Trasmissione del provvedimento al nucleo controlli interni.	elaborazione modello ed utilizzo affidamenti in corso d'anno				



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

PROCESSO: pulizia e custodia sedi comunali

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione	implementazione applicativo informatico			
	Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione	implementazione applicativo informatico		adozione provvedimento atteso	

PROCESSO: servizio di illuminazione pubblica

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	mancato adempimento contrattuale previsto per l'attuazione del servizio di manutenzione, carenza dei controlli sugli impianti, abbassamento del livello di sicurezza necessario per l'utilizzo del bene mancati miglioramenti ed efficientamenti energetici a danno dell'Amministrazione	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi ed informatici per la effettuazione dei controlli	avvio procedura per riscatto impianti ed adesione a convenzione consip			adozione provvedimento atteso	
	Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi ed informatici per la effettuazione dei controlli	definizione check list delle verifiche e piste di controllo				
	pagamento corrispettivo pur in assenza di attestazione di regolare esecuzione della prestazione, allo scopo di favorire l'operatore economico	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi ed informatici per la effettuazione dei controlli	definizione check list delle verifiche e piste di controllo				



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E MOBILITA' URBANA

PROCESSO: trasporto pubblico urbano

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	Mancata/irregolare riscossione di diritti in occasione del rilascio di biglietti/abbonamenti emessi dal servizio trasporto urbano, al fine di favorire i cittadini; irregolare gestione buoni pasto per il personale	Rendicontazione da presentare al responsabile dell'ufficio	acquisizione rendicontazioni periodiche da parte del gestore del servizio ed incrocio con i dati di utenza				
	Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto	creazione di un registro degli affidamenti e monitoraggio periodico sul rispetto degli obblighi contrattuali	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione e del controllo sulla qualità del servizio	individuazione direttore dell'esecuzione del contratto		adozione provvedimento atteso	
	Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto	creazione di un registro degli affidamenti e monitoraggio periodico sul rispetto degli obblighi contrattuali	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione e del controllo sulla qualità del servizio	individuazione direttore dell'esecuzione del contratto			



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E MOBILITA' URBANA

PROCESSO: Attività sanzionatoria derivante da violazioni al Codice della Strada e a norme/regolamenti

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/ imprese oggetto di controllo. irregolarità od omissione di controllo al fine di favorire determinati soggetti	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione				
	mancata o parziale applicazione di sanzioni per infrazioni o violazioni di cui si è venuti a conoscenza in via diretta o per segnalazione di terzi, ovvero indebito accoglimento di opposizioni o reclami	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione				
	omesso controllo di fattispecie prive di autorizzazione o realizzate in difformità, mancata applicazione di sanzioni, mancata rimozione manufatti irregolari	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione				
	omissione di controlli, ovvero rappresentazioni parziali o difformi della realtà, al fine di evitare l'applicazione di misure sanzionatorie o ridurre l'entità	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione				



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E MOBILITA' URBANA

PROCESSO: Effettuazione di controlli in materia edilizia e ambientale

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/ imprese oggetto di controllo. irregolarità od omissione di controllo al fine di favorire determinati soggetti	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	emanazione direttive ed indirizzi comportamentali				
	Omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	emanazione direttive ed indirizzi comportamentali				
	Processi di vigilanza e controllo delle attività edilizie non soggette a titolo abilitativo edilizio, bensì totalmente liberalizzate o soggette a comunicazione di inizio lavori (CIL) da parte del privato interessato o a CIL asseverata da un professionista abilitato.	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	emanazione direttive ed indirizzi comportamentali				
	uso distorto di poteri autoritativi per favorire o danneggiare persone o imprese	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	emanazione direttive ed indirizzi comportamentali				



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E MOBILITA' URBANA

PROCESSO: Effettuazione di controlli sulle aree mercatali e gli esercizi in sede fissa

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	elaborazione indirizzi e direttive comportamentali				
	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/ imprese oggetto di controllo. irregolarità od omissione di controllo al fine di favorire determinati soggetti	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	elaborazione indirizzi e direttive comportamentali				
	uso distorto di poteri autoritativi per favorire o danneggiare persone o imprese	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	elaborazione indirizzi e direttive comportamentali				

PROCESSO: autenticazioni , certificazioni ed identità personale

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	falsa attestazione di requisiti o omesso controllo di dichiarazioni sul loro possesso in sede di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere o di riduzione ed esenzioni nella fruizione di servizi e prestazioni	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	emanazione direttive ed indirizzi operativi				



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E MOBILITA' URBANA

PROCESSO: autorizzazioni, assenti ed altri provvedimenti espliciti o impliciti in materia di sicurezza urbana

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	non corretta istruttoria della pratica autorizzatoria e mancato interessamento di Enti esterni coinvolti, finalizzato ad avvantaggiare o danneggiare il richiedente	Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti.	aggiornamento modulistica				

PROCESSO: erogazione servizi rete informatica

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di beni e servizi sottosoglia e per lavori sino ad 1ml di euro. Abuso nel ricorso agli affidamenti diretti al di fuori delle ipotesi legislativamente previste, comprese proroghe e rinnovi.	Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti.	aggiornamento modelli				
	Elusione delle regole relative al ricorso alle convenzioni consip o del soggetto aggregatore regionale, ovvero al mercato elettronico, ovvero alla stazione unica appaltante, ovvero improprio utilizzo della concessione, laddove invece ricorrono i presupposti di una tradizionale gara di appalto.	Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti.	aggiornamento modelli				



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E MOBILITA' URBANA

PROCESSO: gestione consultazioni elettorali e tenuta delle liste degli aventi diritto

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	alterazioni delle registrazioni ovvero mancata o non corretta archiviazione al fine di favorire soggetti particolari	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	emanazione direttive ed elaborazione piste di controllo per garantire la regolarità degli adempimenti elettorali				

PROCESSO: gestione impianti di videosorveglianza urbana e gestione ztl

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	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;	Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti.	aggiornamento modelli				
	Violazione della privacy	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	eventuale aggiornamento regolamenti in uso, secondo indicazioni d.p.o.				

PROCESSO: gestione sala operativa

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	eventuale aggiornamento regolamento in uso secondo indicazioni d.p.o.				



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E MOBILITA' URBANA

PROCESSO: gestione stalli e riscossione proventi sosta a pagamento

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	Minori entrate per le finanze comunali	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi ed informatici per la effettuazione dei controlli	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione	rinnovo affidamento ed individuazione di un direttore dell'esecuzione		adozione provvedimento atteso	
	Minori entrate per le finanze comunali	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi ed informatici per la effettuazione dei controlli	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione	rinnovo affidamento ed individuazione di un direttore dell'esecuzione			
	Omissa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto	creazione di un registro degli affidamenti e monitoraggio periodico sul rispetto degli obblighi contrattuali	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione	rinnovo affidamento ed individuazione di un direttore dell'esecuzione			
	Omissa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto	creazione di un registro degli affidamenti e monitoraggio periodico sul rispetto degli obblighi contrattuali	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione	rinnovo affidamento ed individuazione di un direttore dell'esecuzione		adozione provvedimento atteso	



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E MOBILITA' URBANA

PROCESSO: installazione e manutenzione segnaletica ed impianti semaforici

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA	applicazione protocollo legalità e patto di integrità				
	mancato adempimento contrattuale previsto per l'attuazione del servizio di manutenzione, carenza dei controlli sugli impianti, abbassamento del livello di sicurezza necessario per l'utilizzo del bene mancati miglioramenti ed efficientamenti energetici a danno dell'Amministrati	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione	informatizzazione processo			
	mancato adempimento contrattuale previsto per l'attuazione del servizio di manutenzione, carenza dei controlli sugli impianti, abbassamento del livello di sicurezza necessario per l'utilizzo del bene mancati miglioramenti ed efficientamenti energetici a danno dell'Amministrati	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione	informatizzazione processo		adozione provvedimento atteso	



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E MOBILITA' URBANA

PROCESSO: interventi a tutela animali d'affezione

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto	creazione di un registro degli affidamenti e monitoraggio periodico sul rispetto degli obblighi contrattuali	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione	informatizzazione processo		adozione provvedimento atteso	
	Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto	creazione di un registro degli affidamenti e monitoraggio periodico sul rispetto degli obblighi contrattuali	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione	informatizzazione processo			

PROCESSO: iscrizioni e variazioni anagrafiche

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	alterazioni delle informazioni anagrafiche, comportanti individuazioni di residenze di comodo o modifiche del nucleo familiare al fine di accedere a benefici economici non spettanti	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	emanazione direttive ed indirizzi operativi sulle principali fattispecie a rischio. Attivazione controlli a campione			tasso di adempimento	

PROCESSO: iscrizioni e variazioni stato civile

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	Simulazione di stati al fine di accedere a benefici diversamente non spettanti	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	emanazione direttive ed indirizzi operativi sulle principali fattispecie a rischio				



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E MOBILITA' URBANA

PROCESSO: sicurezza, protezione e conservazione dati

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
.	Omessa verifica da parte del responsabile del procedimento degli obblighi dedotti in contratto	creazione di un registro degli affidamenti e monitoraggio periodico sul rispetto degli obblighi contrattuali	emanazione indirizzi e direttive				



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA TRASVERSALE

PROCESSO: APPROVVIGIONAMENTO di beni e prestazioni per il funzionamento degli uffici e l'esercizio delle funzioni istituzionali

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA	rispetto protocollo legalità e patto di integrità - eventuale aggiornamento dello stesso	rispetto protocollo legalità e patto di integrità - eventuale aggiornamento dello stesso	rispetto protocollo legalità e patto di integrità - eventuale aggiornamento dello stesso		
	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	controllo a campione finalizzato alla verifica del rispetto dell'obbligo di rotazione degli inviti e degli affidamenti	verifica nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa	verifica nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa	verifica nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa		
	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	rispetto protocollo legalità e patto di integrità - eventuale aggiornamento dello stesso	rispetto protocollo legalità e patto di integrità - eventuale aggiornamento dello stesso	rispetto protocollo legalità e patto di integrità - eventuale aggiornamento dello stesso		
	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	obbligo di trasmissione al nucleo controlli interni del provvedimento ricadente in una delle seguenti tipologie: Plurimi affidamenti alla medesima ditta (ultimo triennio); Gare con unico partecipante; Proroghe per affidamenti scaduti senza l'avvio di procedure di gara; Provvedimenti senza distinzione tra istruttore e decisore;	verifica nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa	verifica nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa	verifica nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa		



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA TRASVERSALE

PROCESSO: APPROVVIGIONAMENTO di beni e prestazioni per il funzionamento degli uffici e l'esercizio delle funzioni istituzionali

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	adozione di PROTOCOLLI DI INTEGRITA' a costituire allegato obbligatorio documenti di gara, la cui mancata accettazione espressa o rispetto determina esclusione dalla procedura e risoluzione del contratto	rispetto protocollo legalità e patto di integrità - eventuale aggiornamento dello stesso	rispetto protocollo legalità e patto di integrità - eventuale aggiornamento dello stesso	rispetto protocollo legalità e patto di integrità - eventuale aggiornamento dello stesso		
	Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	PANTOUFLAGE: previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione dell'art. 53 c. 16 d.lgs 165/2001	rispetto protocollo legalità e patto di integrità - eventuale aggiornamento dello stesso	rispetto protocollo legalità e patto di integrità - eventuale aggiornamento dello stesso	rispetto protocollo legalità e patto di integrità - eventuale aggiornamento dello stesso		
	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)	Acquisizione di dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte di tutto il personale dipendente, sia in relazione all'attività svolta presso l'ufficio di assegnazione che in caso di nomina a RUP o a componente di commissione di concorso o di gara (come da l. 241\1990 e codice di condotta)	dichiarazioni acquisite su totale personale di categoria D e C	rinnovo dichiarazione	rinnovo dichiarazione		



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA TRASVERSALE

PROCESSO: APPROVVIGIONAMENTO di beni e prestazioni per il funzionamento degli uffici e l'esercizio delle funzioni istituzionali

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	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)	adozione di PROTOCOLLI DI INTEGRITA' a costituire allegato obbligatorio documenti di gara, la cui mancata accettazione espressa o rispetto determina esclusione dalla procedura e risoluzione del contratto	rispetto protocollo legalità e patto di integrità - eventuale aggiornamento dello stesso	rispetto protocollo legalità e patto di integrità - eventuale aggiornamento dello stesso	rispetto protocollo legalità e patto di integrità - eventuale aggiornamento dello stesso		
	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)	controllo a campione finalizzato alla verifica del rispetto dell'obbligo di rotazione degli inviti e degli affidamenti	verifica nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa	verifica nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa	verifica nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa		
	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)	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	rispetto protocollo legalità e patto di integrità - eventuale aggiornamento dello stesso	rispetto protocollo legalità e patto di integrità - eventuale aggiornamento dello stesso	rispetto protocollo legalità e patto di integrità - eventuale aggiornamento dello stesso		



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA TRASVERSALE

PROCESSO: APPROVVIGIONAMENTO di beni e prestazioni per il funzionamento degli uffici e l'esercizio delle funzioni istituzionali

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	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)	Motivazione rafforzata, con oneri dichiarativi espressi, in caso di avvio di procedura autonoma, pur in presenza di convenzione consip attiva per la categoria merceologica oggetto di affidamento. obbligo di aggiudicazione a condizioni migliorative. Trasmissione del provvedimento al nucleo controlli interni.	verifica nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa	verifica nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa	verifica nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa		
	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)	obbligo di trasmissione al nucleo controlli interni del provvedimento ricadente in una delle seguenti tipologie: Plurimi affidamenti alla medesima ditta (ultimo triennio); Gare con unico partecipante; Proroghe per affidamenti scaduti senza l'avvio di procedure di gara; Provvedimenti senza distinzione tra istruttore e decisore;	verifica nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa	verifica nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa	verifica nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa		



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA TRASVERSALE

PROCESSO: APPROVVIGIONAMENTO di beni e prestazioni per il funzionamento degli uffici e l'esercizio delle funzioni istituzionali

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	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)	sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa tutte le gare con unico concorrente ammesso	verifica nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa	verifica nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa	verifica nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa		
	elusione del principio di rotazione e pluralità di affidamenti allo stesso soggetto	potenziamento controllo successivo di regolarità amministrativa	verifica nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa	verifica nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa	verifica nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa		
	elusione del principio di rotazione e pluralità di affidamenti allo stesso soggetto	APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA	rispetto protocollo legalità e patto di integrità - eventuale aggiornamento dello stesso	rispetto protocollo legalità e patto di integrità - eventuale aggiornamento dello stesso	rispetto protocollo legalità e patto di integrità - eventuale aggiornamento dello stesso		



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA TRASVERSALE

PROCESSO: accesso documentale, civico e civico generalizzato

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Distinzione tra istruttore e firmatario del provvedimento.	controllo rispetto della misura	controllo rispetto della misura	controllo rispetto della misura		
	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Misure di formazione	svolgimento di una o più giornate				
	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali		elaborazione di linee guida per favorire omogeneità di comportamenti e valutazioni			
	Non rispetto delle scadenze temporali	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	tenuta ed aggiornamento registro	tenuta ed aggiornamento registro	tenuta ed aggiornamento registro		
	Non rispetto delle scadenze temporali	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali		elaborazione di linee guida per favorire omogeneità di comportamenti e valutazioni			
	Violazione della privacy	Misure di formazione	svolgimento di una o più giornate				
	Violazione della privacy	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali		elaborazione di linee guida per favorire omogeneità di comportamenti e valutazioni			



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA TRASVERSALE

PROCESSO: attività di formazione ed aggiornamento per il personale

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	affidamenti a soggetti terzi con i quali si siano intrattenuti rapporti di consulenza o collaborazione	contratti pubblici: obbligo di dichiarazione di insussistenza di di conflitto di interessi nella fase di aggiudicazione e di esecuzione del contratto per il dipendente pubblico. conseguente eventuale astensione	acquisizione dichiarazione da parte dei r.u.p.				
	affidamenti a soggetti terzi con i quali si siano intrattenuti rapporti di consulenza o collaborazione	PANTOUFLAGE- controlli a campione mediante verifiche incrociate presso imprese	verifica presso società affidatarie in merito a rapporti pregressi con dirigenti dell'ente				
	avvio ad attività formativa di dipendenti particolari per conseguire vantaggi nell'accesso a sistemi premiali o percorsi di carriera	Misure di trasparenza - selezione pubblica	informativa per adesione ad attività formative organizzate dall'ente				
	svolgimento di attività formative per arricchimento curriculum personale senza utilità per l'ente	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Codice di comportamento	aggiornamento codice comportamento				



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA TRASVERSALE

PROCESSO: autorizzazione e conferimento incarichi

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	autorizzazione di incarichi frutto di scambio di interessi con soggetti pubblico o privati, ovvero sulla base di omesse o parziali informazioni.	incarichi: preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza cause di incoferibilità ed incompatibilità e conflitto di interessi da parte del destinatario dell'incarico	verifica della acquisizione preventiva della dichiarazione mediante report annuale da presentarsi da parte di ciascun dirigente. la citata dichiarazione è allegata all'atto di conferimento dell'incarico, ancorchè non soggetta a pubblicazione				
	autorizzazione di incarichi frutto di scambio di interessi con soggetti pubblico o privati, ovvero sulla base di omesse o parziali informazioni.	PANTOUFLAGE- controlli a campione mediante verifiche incrociate presso imprese	verifica pregressi rapporti da parte dirigenti dell'ente				



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA TRASVERSALE

PROCESSO: controllo su soggetti partecipati

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	acquisizione di partecipazioni non necessarie al solo scopo di creare cariche o sottrarre l'azione amministrativa alle regole pubblicistiche	Misure di Controllo - Controllo preventivo	rispetto procedure previste da codice società pubbliche				
	acquisizione di partecipazioni non necessarie al solo scopo di creare cariche o sottrarre l'azione amministrativa alle regole pubblicistiche	Misure di formazione	svolgimento di almeno 1 giornata				
	acquisizione o cessione di partecipazioni per valori non coerenti con quelli di mercato al fine di agevolare partner privati	Misure di formazione	svolgimento di almeno 1 giornata				
	acquisizione o cessione di partecipazioni per valori non coerenti con quelli di mercato al fine di agevolare partner privati	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	verifica adempimenti come per legge				



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA TRASVERSALE

PROCESSO: controllo su soggetti partecipati

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	esercitare poteri decisionali eccedenti le competenze dell'organo, ovvero in difformità a leggi o regolamenti, o comunque per finalità improprie, determinando ingiusto vantaggio o danno a terzi, ovvero pregiudizio agli interessi dell'ente o comunque distorsioni nel perseguimento del pubblico interesse	Misure di Controllo - Controllo preventivo	rispetto procedure previste da codice società pubbliche				
	esercitare poteri decisionali eccedenti le competenze dell'organo, ovvero in difformità a leggi o regolamenti, o comunque per finalità improprie, determinando ingiusto vantaggio o danno a terzi, ovvero pregiudizio agli interessi dell'ente o comunque distorsioni nel perseguimento del pubblico interesse	Trasparenza-pubblicazione nell'apposita sezione di amministrazione trasparente, per consentire controllo diffuso	verifica adempimenti come per legge				
	omessa verifica sull'andamento della gestione del soggetto partecipato ed attivazione delle conseguenti azioni a tutela degli interessi dell'ente	adozione nuovo regolamento di disciplina dei controllo analogo	aggiornamento regolamento			adozione provvedimento atteso	



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA TRASVERSALE

PROCESSO: controllo su soggetti partecipati

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	omessa verifica sull'andamento della gestione del soggetto partecipato ed attivazione delle conseguenti azioni a tutela degli interessi dell'ente	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi ed informatici per la effettuazione dei controlli	informatizzazione attività controllo			adozione provvedimento atteso	

PROCESSO: gestione automezzi comunali

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	irregolare gestione dei buoni carburante	Rendicontazione da presentare al responsabile dell'ufficio	rilascio buoni solo a seguito della rendicontazione di quelli precedenti				
	rapporti collusivi con le imprese incaricate delle manutenzioni per porre a carico dell'ente interventi non eseguiti o con costi maggiorati	controllo a campione finalizzato alla verifica del rispetto dell'obbligo di rotazione degli inviti e degli affidamenti	verifica nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa				
	utilizzo di mezzi\strumenti comunali per finalità personali e non istituzionali	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Codice di comportamento	aggiornamento codice di comportamento				



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA URBANISTICA, DEMANIO E AMBIENTE

PROCESSO: approvazione ed attuazione piani e programmi complessi, urbanistico edilizi di iniziativa pubblica

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	Commistione tra scelte politiche non chiare e specifiche e soluzioni tecniche finalizzate alla loro attuazione sugli obbiettivi delle politiche di sviluppo territoriale (in particolar modo quando la pianificazione è affidata all'esterno)	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Codice di comportamento	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili		
	Commistione tra scelte politiche non chiare e specifiche e soluzioni tecniche finalizzate alla loro attuazione sugli obbiettivi delle politiche di sviluppo territoriale (in particolar modo quando la pianificazione è affidata all'esterno)	Misure di disciplina del conflitto di interessi	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili		
	Commistione tra scelte politiche non chiare e specifiche e soluzioni tecniche finalizzate alla loro attuazione sugli obbiettivi delle politiche di sviluppo territoriale (in particolar modo quando la pianificazione è affidata all'esterno)	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili		



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA URBANISTICA, DEMANIO E AMBIENTE

PROCESSO: approvazione ed attuazione piani e programmi complessi, urbanistico edilizi di iniziativa pubblica

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	Commistione tra scelte politiche non chiare e specifiche e soluzioni tecniche finalizzate alla loro attuazione sugli obbiettivi delle politiche di sviluppo territoriale (in particolar modo quando la pianificazione è affidata all'esterno)	Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbi)	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili		
	Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi ed informatici per la effettuazione dei controlli		strutturazione nel portale dell'urbanistica di pagine dedicate allo stato di attuazione dei programmi			
	Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet		strutturazione nel portale dell'urbanistica di pagine dedicate allo stato di attuazione dei programmi			
	Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati)	Misure di formazione	svolgimento di n.1 giornata, con partecipazione personale interessato				
	Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati)	Misure di segnalazione e protezione - Tutela del dipendente che segnala illeciti	attivazione link alla procedura di segnalazione sul portale dell'urbanistica				



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA URBANISTICA, DEMANIO E AMBIENTE

PROCESSO: approvazione ed attuazione piani e programmi complessi, urbanistico edilizi di iniziativa pubblica

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili		
	Significativo aumento delle capacità edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati	Acquisizione di dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte di tutto il personale dipendente, sia in relazione all'attività svolta presso l'ufficio di assegnazione che in caso di nomina a RUP o a componente di commissione di concorso o di gara (come da l. 241\1990 e codice di condotta)	applicazione della misura per la generalità del personale				
	Significativo aumento delle capacità edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati	Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbi)	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili		



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA URBANISTICA, DEMANIO E AMBIENTE

PROCESSO: approvazione ed attuazione piani urbanistici di iniziativa privata

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	Errori ed omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili		
	fraudolenta attestazione stato dei luoghi ed applicazione delle norme tecniche ed edilizie al fine di incrementare gli indici e/o ridurre gli oneri	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili		
	Mancata adozione da parte degli enti delle proprie determinazioni nei termini di legge, allo scopo di favorire l'approvazione del piano senza modifiche	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico		strutturazione nel portale urbanistica di pagine dedicate allo stato di attuazione dei programmi			
	Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili		



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA URBANISTICA, DEMANIO E AMBIENTE

PROCESSO: approvazione ed attuazione piani urbanistici di iniziativa privata

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	Scelta o maggior utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento	Acquisizione di dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte di tutto il personale dipendente, sia in relazione all'attività svolta presso l'ufficio di assegnazione che in caso di nomina a RUP o a componente di commissione di concorso o di gara (come da l. 241\1990 e codice di condotta)	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili		
	Significativo aumento delle capacità edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati	Acquisizione di dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte di tutto il personale dipendente, sia in relazione all'attività svolta presso l'ufficio di assegnazione che in caso di nomina a RUP o a componente di commissione di concorso o di gara (come da l. 241\1990 e codice di condotta)	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili		



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA URBANISTICA, DEMANIO E AMBIENTE

PROCESSO: approvazione strumenti urbanistici generali e relative varianti

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	assumere decisioni in difformità ai pareri tecnici per determinare ingiusto vantaggio o danno a terzi, ovvero pregiudizio agli interessi dell'ente o comunque distorsioni nel perseguimento del pubblico interesse	adozione provvedimenti collegiali in difformità parere tecnico: pubblicazione in amministrazione trasparente in sezione ad hoc per maggiore visibilità e controllo sociale	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili		
	Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili		
	inadeguata perequazione dei diritti e degli obblighi nascenti dalla pianificazione urbanistica, tesi a favorire qualcuno	Acquisizione di dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte di tutto il personale dipendente, sia in relazione all'attività svolta presso l'ufficio di assegnazione che in caso di nomina a RUP o a componente di commissione di concorso o di gara (come da l. 241\1990 e codice di condotta)	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili		
	Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili		



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA URBANISTICA, DEMANIO E AMBIENTE

PROCESSO: approvazione strumenti urbanistici generali e relative varianti

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	Scelta o maggior utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento	Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbi)	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità adottato per gli appalti, per quanto compatibili		

PROCESSO: assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle offerte	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	definizione flusso procedimentale e piste di controllo				
	omissioni e carenze nella verifica di quanto dichiarato, riconoscimento indebito punteggi aggiuntivi o preferenze e precedenze	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	definizione flusso procedimentale e piste di controllo				
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	definizione flusso procedimentale e piste di controllo				



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...:
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA URBANISTICA, DEMANIO E AMBIENTE

PROCESSO: autorizzazioni all'apposizione di insegne, targhe ed impianti pubblicitari

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	La mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti	realizzazione di scadenziario informatizzato delle riscossioni, soggetto a verifiche periodiche	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione	informatizzazione del processo			
	Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione	informatizzazione del processo			
	omesso controllo di fattispecie prive di autorizzazione o realizzate in difformità, mancata applicazione di sanzioni, mancata rimozione manufatti irregolari	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	attuazione progetto di rimozione impianti abusivi in coordinamento con ufficio tributi e corpo pm	informatizzazione del processo			
	omesso controllo di fattispecie prive di autorizzazione o realizzate in difformità, mancata applicazione di sanzioni, mancata rimozione manufatti irregolari	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	attuazione progetto di rimozione impianti abusivi in coordinamento con ufficio tributi e corpo pm	informatizzazione del processo		tasso di adempimento	
	omissioni o carenze nelle verifiche di quanto dichiarato, mancata acquisizione di pareri, assensi e nulla osta, infedele rappresentazione dello stato dei luoghi	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione	informatizzazione del processo			



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA URBANISTICA, DEMANIO E AMBIENTE

PROCESSO: autorizzazioni all'apposizione di insegne, targhe ed impianti pubblicitari

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	Omissioni o ritardi nell'aggiornamento del piano e nel controllo, anche a campione, dei titoli abilitativi rilasciati	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione				



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA URBANISTICA, DEMANIO E AMBIENTE

PROCESSO: autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	La mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti	realizzazione di scadenziario informatizzato delle riscossioni, soggetto a verifiche periodiche	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione	informatizzazione del processo			
	Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione	informatizzazione del processo			
	omesso controllo di fattispecie prive di autorizzazione o realizzate in difformità, mancata applicazione di sanzioni, mancata rimozione manufatti irregolari	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	attuazione di progetto insieme a ufficio tributi e corpo pm per rimozione di occupazioni abusive o regolarizzazione di quelle difformi	informatizzazione del processo		tasso di adempimento	
	omesso controllo di fattispecie prive di autorizzazione o realizzate in difformità, mancata applicazione di sanzioni, mancata rimozione manufatti irregolari	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	attuazione di progetto insieme a ufficio tributi e corpo pm per rimozione di occupazioni abusive o regolarizzazione di quelle difformi	informatizzazione del processo			
	omissioni o carenze nelle verifiche di quanto dichiarato, mancata acquisizione di pareri, assensi e nulla osta, infedele rappresentazione dello stato dei luoghi	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione	informatizzazione del processo			
	Omissioni o ritardi nell'aggiornamento del piano e nel controllo, anche a campione, dei titoli abilitativi rilasciati	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione	informatizzazione del processo			



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA URBANISTICA, DEMANIO E AMBIENTE

PROCESSO: autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
------	---------	--------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	--------

PROCESSO: autorizzazioni, assensi ed altri provvedimenti espliciti o impliciti per lo svolgimento di eventi, spettacoli, concerti e similari

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti.	aggiornamento modulistica in uso				
	omissioni o carenze nelle verifiche di quanto dichiarato, mancata acquisizione di pareri, assensi e nulla osta, infedele rappresentazione dello stato dei luoghi	Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti.	aggiornamento modulistica in uso				



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA URBANISTICA, DEMANIO E AMBIENTE

PROCESSO: concessione beni del demanio marittimo

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	applicazione protocollo di legalità e patto di integrità. sottoposizione delle concessioni demaniali al controllo successivo di regolarità amm.va			tasso di adempimento	10
	Omessa o parziale acquisizione di garanzie per il pagamento di canoni e corrispettivi e delle prescrizioni cui è soggetta la concessione in uso di beni pubblici	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione	informatizzazione del processo			
	omesso controllo sul rispetto degli obblighi e delle prescrizioni cui è soggetta la concessione in uso dei beni pubblici/beni demaniali	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione	informatizzazione del processo			

PROCESSO: concessione loculi e sepolture private

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti.	aggiornamento modulistica in uso				
	mancato rispetto delle priorità di assegnazione ed autorizzazione ad utilizzi impropri	Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti.	aggiornamento modulistica in uso				



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA URBANISTICA, DEMANIO E AMBIENTE

PROCESSO: concessione ormeggi e servizi ai diportisti presso la darsena comunale

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	Attestare illegittimamente la regolarità dell'esecuzione pur in presenza di vizi riscontrati, allo scopo di favorire l'appaltatore	Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti.	individuazione nuova modalità di affidamento del servizio, con superamento della gestione in proroga da parte di AMET			adozione provvedimento atteso	
	fraudolento calcolo dei canoni dovuti in ragione delle dimensioni dell'imbarcazione e della durata dell'attracco, mancato o parziale registrazione di incassi	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi ed informatici per la effettuazione dei controlli	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione	informatizzazione processo			
	fraudolento calcolo dei canoni dovuti in ragione delle dimensioni dell'imbarcazione e della durata dell'attracco, mancato o parziale registrazione di incassi	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi ed informatici per la effettuazione dei controlli	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione	informatizzazione processo		adozione provvedimento atteso	
	Omessa o parziale acquisizione di garanzie per il pagamento di canoni e corrispettivi e delle prescrizioni cui è soggetta la concessione in uso di beni pubblici	realizzazione di scadenziario informatizzato delle riscossioni, soggetto a verifiche periodiche	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione	informatizzazione processo		adozione provvedimento atteso	
	Omessa o parziale acquisizione di garanzie per il pagamento di canoni e corrispettivi e delle prescrizioni cui è soggetta la concessione in uso di beni pubblici	realizzazione di scadenziario informatizzato delle riscossioni, soggetto a verifiche periodiche	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione	informatizzazione processo			



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA URBANISTICA, DEMANIO E AMBIENTE

PROCESSO: controllo e validazione dichiarazioni o segnalazioni costituenti titoli impliciti in materia edilizia

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	Assegnazione delle pratiche a tecnici interni in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	Acquisizione di dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte di tutto il personale dipendente, sia in relazione all'attività svolta presso l'ufficio di assegnazione che in caso di nomina a RUP o a componente di commissione di concorso o di gara (come da l. 241\1990 e codice di condotta)	applicazione della misura per la generalità del personale				
	Assegnazione delle pratiche a tecnici interni in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	Misure di controllo - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare	controllo a campione sulle pratiche per le quali si è formato provvedimento implicito per scadenza del termine e senza attività istruttoria			tasso di adempimento	
	Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati	Rotazione tra gli istruttori affinché, di norma, una stessa persona non intervenga per più della metà del totale dei procedimenti	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione			adozione provvedimento atteso	
	Omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione			adozione provvedimento atteso	



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA URBANISTICA, DEMANIO E AMBIENTE

PROCESSO: controllo e validazione dichiarazioni o segnalazioni costituenti titoli impliciti per lo svolgimento di attività commerciali, economiche o produttive

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	omessa verifica dei requisiti e dei dati dichiarati, mancato rigetto di pratiche incomplete, inammissibili o irricevibili	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	controllo a campione sulle pratiche per le quali si è formato provvedimento implicito per scadenza termini in assenza di istruttoria	creazione data set		tasso di adempimento	10
	omessa verifica dei requisiti e dei dati dichiarati, mancato rigetto di pratiche incomplete, inammissibili o irricevibili	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	controllo a campione sulle pratiche per le quali si è formato provvedimento implicito per scadenza termini in assenza di istruttoria	creazione data set			
	Scarso o mancato controllo	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione	creazione data set		adozione provvedimento atteso	
	Scarso o mancato controllo	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	emanazione direttive ed indirizzi Strutturazione scheda ai fini del controllo di gestione	creazione data set			



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA URBANISTICA, DEMANIO E AMBIENTE

PROCESSO: gestione e manutenzione verde, parchi e giardini

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA	rinnovo della procedura di gara per la gestione del verde cittadino.	introduzione controllo di gestione per il rispetto degli obblighi discendenti dall'affidamento			
	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA	rinnovo della procedura di gara per la gestione del verde cittadino.	introduzione controllo di gestione per il rispetto degli obblighi discendenti dall'affidamento		adozione provvedimento atteso	
	ACCORDI CON IMPRESE ESECUTRICI PER IMPIEGO DI LAVORATORI PARTICOLARI	adozione di PROTOCOLLI DI INTEGRITA' a costituire allegato obbligatorio documenti di gara, la cui mancata accettazione espressa o rispetto determina esclusione dalla procedura e risoluzione del contratto	applicazione protocollo legalità e patto di integrità				
	ACCORDI CON IMPRESE ESECUTRICI PER IMPIEGO DI LAVORATORI PARTICOLARI	integrare obblighi contrattuali con obbligo di individuazione mediante criteri di trasparenza ed imparzialità, da sancirsi nei protocolli di integrità, del personale necessario all'esecuzione della prestazione, ulteriore a quello già in organico e assorbito con clausola sociale.	applicazione protocollo legalità e patto di integrità				



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA URBANISTICA, DEMANIO E AMBIENTE

PROCESSO: gestione e manutenzione verde, parchi e giardini

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	ACCORDI CON IMPRESE ESECUTRICI PER IMPIEGO DI LAVORATORI PARTICOLARI	integrazione documenti di gara con obbligo di esclusione dell'operatore economico, quando la sua partecipazione alla gara determini una situazione di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 42, c. 2 codice contratti pubblici	applicazione protocollo legalità e patto di integrità				
	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)	Acquisizione di dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte di tutto il personale dipendente, sia in relazione all'attività svolta presso l'ufficio di assegnazione che in caso di nomina a RUP o a componente di commissione di concorso o di gara (come da l. 241\1990 e codice di condotta)	applicazione protocollo legalità e patto di integrità				



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA URBANISTICA, DEMANIO E AMBIENTE

PROCESSO: gestione servizi cimiteriali

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti.	avvio della gestione in project financing			adozione provvedimento atteso	
	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)	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	implementazione controllo di gestione sull'andamento dei servizi cimiteriali			adozione provvedimento atteso	

PROCESSO: raccolta rifiuti, spazzamento strade ed igiene urbana

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	Attestare illegittimamente la regolarità dell'esecuzione pur in presenza di vizi riscontrati, allo scopo di favorire l'appaltatore	SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI con intervento di almeno 2 soggetti nelle procedure;	nomina direttore dell'esecuzione esterno. Strutturazione scheda di controllo di gestione				
	FRAUDOLENTA REGISTRAZIONE DEI RIFIUTI RACCOLTI ED AVVIATI A RECUPERO O SMALTIMENTO	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi ed informatici per la effettuazione dei controlli	nomina direttore dell'esecuzione esterno. Strutturazione scheda di controllo di gestione				
	RICONOSCIMENTI DI PRESTAZIONI O COMPENSI AGGIUNTIVI PER RIPIANARE PERDITE O COPRIRE SPESE NON NECESSARIE	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi ed informatici per la effettuazione dei controlli	nomina direttore dell'esecuzione esterno. Strutturazione scheda di controllo di gestione				



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA URBANISTICA, DEMANIO E AMBIENTE

PROCESSO: rilascio di titoli autorizzativi espressi in materia edilizia

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	Assegnazione delle pratiche a tecnici interni in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	Acquisizione di dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte di tutto il personale dipendente, sia in relazione all'attività svolta presso l'ufficio di assegnazione che in caso di nomina a RUP o a componente di commissione di concorso o di gara (come da l. 241\1990 e codice di condotta)	applicazione misura per la generalità del personale				
	Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	estensione delle previsioni del protocollo di legalità e patto di integrità per quanto compatibili				
	Omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	implementazione controllo di gestione	informatizzazione processo			
	Omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico	implementazione controllo di gestione	informatizzazione processo		adozione provvedimento atteso	



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA URBANISTICA, DEMANIO E AMBIENTE

PROCESSO: rilascio di titoli autorizzativi espressi per lo svolgimento di attività economiche

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	omessa o parziale richiesta di assensi o nulla osta, omessa comunicazione di dati ad altri uffici od enti per evitare il pagamento di tributi o altri oneri	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	estensione previsioni protocollo legalità e patto di integrità per quanto compatibili	informatizzazione processo			
	omessa o parziale verifica dei requisiti dichiarati e della documentazione prodotta, al fine di consentire l'avvio di attività in assenza delle condizioni di legge o regolamento	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	estensione previsioni protocollo legalità e patto di integrità per quanto compatibili	informatizzazione processo			

UNITA' ORGANIZZATIVA: SEGRETERIA GENERALE

PROCESSO: Pubblicazioni, depositi e notifica atti per conto di enti terzi

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	fraudolente attestazioni di irreperibilità, ovvero ingiustificati ritardi, ovvero errori di notifica di atti, al fine di provocare scadenza di termini perentori	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Codice di comportamento	aggiornamento codice comportamento				
	Fuga di notizie di informazioni	Misure di formazione	svolgimento giornata formativa				
	Non rispetto delle scadenze temporali	creazione registro adempimenti, con scadenziario informatico		acquisizione applicativo informativo			



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: SEGRETERIA GENERALE

PROCESSO: concessione di benemerenze, patrocini e beni di rappresentanza

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	pubblicazione in amministrazione trasparente dei patrocini concessi				
	riconoscimento di benefici verso determinati enti o soggetti per interessi o utilità personali	Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbi)	pubblicazione in amministrazione trasparente dei patrocini concessi				
	riconoscimento di benefici verso determinati enti o soggetti per interessi o utilità personali	Predisposizione di modello unitario per dichiarazione di insussistenza di dichiarazione di conflitto di interessi	utilizzo modulistica predisposta				
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti	Adozione di modelli di provvedimento amministrativo con oneri istruttori e dichiaratori predefiniti.	utilizzo modulistica predisposta				
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	pubblicazione in amministrazione trasparente dei patrocini concessi				



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: SEGRETERIA GENERALE

PROCESSO: conferimento incarichi e nomina rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	designazione di soggetti da incaricare non giustificate dalle specifiche competenze in coerenza con le funzioni da svolgere	acquisizione e Pubblicazione del curriculum vitae quale allegato obbligatorio all'atto di conferimento dell'incarico	applicazione misura				
	esercitare poteri decisionali eccedenti le competenze dell'organo, ovvero in difformità a leggi o regolamenti, o comunque per finalità improprie, determinando ingiusto vantaggio o danno a terzi, ovvero pregiudizio agli interessi dell'ente o comunque distorsioni nel perseguimento del pubblico interesse	Misure di trasparenza - selezione pubblica	applicazione misura				
	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Misure di trasparenza - selezione pubblica	applicazione misura				



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: SEGRETERIA GENERALE

PROCESSO: contrattazione decentrata integrativa

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	definizione di regole tese a favorire determinati dipendenti nell'ottenimento di benefici economici o percorsi di carriera	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	pubblicazione verbali delegazione trattante in amministrazione trasparente				
	riconoscimento di trattamenti accessori in difformità dal c.c.n.l. per ottenere benefici diretti o relazioni privilegiate con rappresentanti sindacali	Trasparenza-pubblicazione nell'apposita sezione di amministrazione trasparente, per consentire controllo diffuso	pubblicazione provvedimenti di riconoscimento				

PROCESSO: controllo successivo di regolarità amministrativa

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	Carenze nella definizione dei criteri per la selezione del campione delle pratiche soggette a controllo	Misure di regolamentazione - Adozione/ Aggiornamento Regolamento	aggiornamento regolamento sul sistema dei controlli interni			adozione provvedimento atteso	
	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	aggiornamento regolamento			adozione provvedimento atteso	
	Omissioni o ritardi nel controllo, mancato rispetto dei termini del piano	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi ed informatici per la effettuazione dei controlli	informatizzazione controllo societario	sviluppo applicativo informatico			
	Omissioni o ritardi nel controllo, mancato rispetto dei termini del piano	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi ed informatici per la effettuazione dei controlli	informatizzazione controllo societario	sviluppo applicativo informatico		adozione provvedimento atteso	



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: SEGRETERIA GENERALE

PROCESSO: costituzione e resistenza in giudizi civili, amministrativi e penali

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	applicazione di parametri distorti, ovvero riconoscimenti per attività non espletate al fine di provocare ingiusto arricchimento del legale esterno incaricato	SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI tra istruttore e decisore	intervento di almeno 2 soggetti nei provvedimenti di costituzione				
	mancato avvio azioni di recupero somme o altri benefici a seguito di sentenze vittoriose per l'ente	controllo a campione	ricognizione sentenze favorevoli ultimo decennio ed adozione determine di accertamento	avvio procedure di recupero per la generalità delle entrate accertate e non riscosse	monitoraggio sullo stato delle azioni di recupero	tasso di adempimento	
	mancato avvio azioni di recupero somme o altri benefici a seguito di sentenze vittoriose per l'ente	controllo a campione	ricognizione sentenze favorevoli ultimo decennio ed adozione determine di accertamento	avvio procedure di recupero per la generalità delle entrate accertate e non riscosse	monitoraggio sullo stato delle azioni di recupero		
	ricorso a professionisti esterni senza tener conto delle possibilità di costituzione con risorse interne, ovvero scelta di professionisti esterni non giustificata da requisiti di competenza e professionalità	monitoraggio continuo sui giudizi in carico all'avvocatura interna; motivazione rafforzata sul ricorso a legali esterni;	acquisizione dichiarazione impossibilità a costituirsi da parte avvocati interni				



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: SEGRETERIA GENERALE

PROCESSO: gestione del flusso documentale ed archiviazione

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	alterazioni delle registrazioni ovvero mancata o non corretta archiviazione al fine di favorire soggetti particolari	controllo a campione	controllo campione pari al 5% delle registrazioni				
	Violazione della privacy	Misure di formazione	attivazione piattaforma dedicata per formazione e modulistica				

PROCESSO: misurazione e valutazione della performance individuale e riconoscimento premialità

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	integrazione smivap con codice di comportamento			adozione provvedimento atteso	
	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari	Trasparenza-pubblicazione nell'apposita sezione di amministrazione trasparente, per consentire controllo diffuso	assolvimento obblighi di trasparenza				



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: SEGRETERIA GENERALE

PROCESSO: programmazione e controllo strategico e gestionale

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	assumere decisioni che, pur in aderenza alle proposte degli uffici ed in conformità ai pareri resi rechino ingiusto vantaggio o danno a terzi, ovvero pregiudichino gli interessi dell'ente o comunque determinino distorsioni nel perseguimento del pubblico interesse	Trasparenza-pubblicazione nell'apposita sezione di amministrazione trasparente, per consentire controllo diffuso	assolvimento obblighi trasparenza				
	assumere decisioni in difformità ai pareri tecnici per determinare ingiusto vantaggio o danno a terzi, ovvero pregiudizio agli interessi dell'ente o comunque distorsioni nel perseguimento del pubblico interesse	Trasparenza-pubblicazione nell'apposita sezione di amministrazione trasparente, per consentire controllo diffuso	assolvimento obblighi trasparenza				
	esercitare poteri decisionali eccedenti le competenze dell'organo, ovvero in difformità a leggi o regolamenti, o comunque per finalità improprie, determinando ingiusto vantaggio o danno a terzi, ovvero pregiudizio agli interessi dell'ente o comunque distorsioni nel perseguimento del pubblico interesse	Trasparenza-pubblicazione nell'apposita sezione di amministrazione trasparente, per consentire controllo diffuso	assolvimento obblighi trasparenza				



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

UNITA' ORGANIZZATIVA: SEGRETERIA GENERALE

PROCESSO: transazioni, accordi bonari ed altre misure di componimento bonario, in sede stragiudiziale

Fase	Rischio	Misura	Intervento 2022	Intervento 2023	Intervento 2024	Indicatore	Target
	adesione bonaria a richieste risarcitorie non giustificate e tali da determinare indebite utilità per privati od imprese	transazioni stragiudiziali: introduzione di criteri per la selezione, l'istruttoria e la definizione delle pratiche	elaborazione criteri di riferimento e definizione iter procedurale con intervento di almeno due soggetti distinti			adozione provvedimento atteso	
	transazioni giudiziali o stragiudiziali non giustificate dall'andamento del giudizio e determinate dalla volontà di favorire la controparte	transazioni stragiudiziali: introduzione di criteri per la selezione, l'istruttoria e la definizione delle pratiche	elaborazione criteri di riferimento e definizione iter procedurale con intervento di almeno due soggetti distinti			adozione provvedimento atteso	