

Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023 - Parte Speciale

analisi dei processi								misure di prevenzione specifiche	monitoraggio	
processo sensibile	sub-processi sensibile	soggetto responsabile	destinatari	possibili eventi di corruzione	indice medio probabilità evento	indice medio impatto evento	livello di rischio		fasi e tempi di attuazione	soggetto responsabile
GESTIONE DEL PERSONALE	Reclutamento di personale Dirigenziale ai sensi dell'art. 110 D.Lgs. N. 267/2000	Segretario Comunale e Posizioni Organizzative	candidati per l'assunzione	mancato ricorso a procedure di selezione pubblica; omissione o insufficiente pubblicità della procedura; incompleta o non corretta predisposizione della documentazione per la selezione; individuazione criteri di partecipazione sproporzionati o ad hoc; elusione dei controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione o distorta valutazione dei relativi esiti; omissione verifiche sulle cause di inconferibilità /incompatibilità.	2	4	rilevante	adempimento obblighi di trasparenza; pubblicità della nomina dei componenti la commissione giudicatrice ed eventuali consulenti; rilascio da parte di tutti i membri della commissione giudicatrice, ivi incluso il segretario verbalizzante, di dichiarazione sostitutiva in ordine all'insussistenza di cause ostative o di incompatibilità al conferimento dell'incarico; integrazione della dichiarazione resa dai commissari esterni con le seguenti dichiarazioni: esatta tipologia di impiego svolto negli ultimi cinque anni, di non aver concorso in qualità di membri di commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi; pubblicazione elenco dei candidati; autocertificazione dei candidati insussistenza cause di inconferibilità/incompatibilità e di conoscenza ed accettazione del codice di comportamento; autodichiarazione in ordine ai rapporti diretti/indiretti di collaborazione con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, che il soggetto abbia o abbia avuto nel triennio antecedente all'assunzione.	continuativa	Segretario Comunale e tutte le Posizioni Organizzative per la propria area
	reclutamento di personale mediante concorso	Segretario Comunale e Posizioni Organizzative	candidati per l'assunzione	mancato ricorso alla procedura concorsuale; omissione o insufficiente pubblicità della procedura; incompleta o non corretta, predisposizione della documentazione di concorso; individuazione criteri di partecipazione sproporzionati ad hoc, mancato rispetto dei criteri per la nomina della commissione giudicatrice; elusione dei controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione o distorta valutazione dei relativi esiti; omissione verifiche sulle cause di inconferibilità/ incompatibilità	2	4	rilevante	adempimento obblighi di trasparenza; rilascio da parte di tutti i membri della commissione giudicatrice, ivi incluso il segretario verbalizzante, di dichiarazione sostitutiva in ordine all'insussistenza di cause ostative o di incompatibilità al conferimento dell'incarico; integrazione della dichiarazione resa dai commissari esterni con le seguenti dichiarazioni: esatta tipologia di impiego svolto negli ultimi cinque anni, di non aver concorso in qualità di membri di commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi; autocertificazione insussistenza cause di inconferibilità/incompatibilità da parte del personale neoassunto ed informazione/formazione sul codice di comportamento-	Continuativa	Segretario Comunale e tutte le Posizioni Organizzative per la propria area
	Reclutamento di persona e mediante mobilità tra pp.aa.	Segretario Comunale e posizioni organizzative	Candidati per l'assunzione	mancato ricorso a procedure selettive; omissione o insufficiente pubblicità della procedura; incompleta o non corretta predisposizione della documentazione di selezione; individuazione criteri di partecipazione sproporzionati o ad hoc; elusione dei controlli sul	2	4	rilevante	adempimento obblighi di trasparenza; aggiornamento del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi alle disposizioni di cui al vigente art. 30 D.Lgs. 165/2001 (predeterminazione dei requisiti di accesso e pubblicità della selezione); autocertificazione dei candidati insussistenza cause di inconferibilità/incompatibilità e di conoscenza ed accettazione del codice di	Continuativa	Segretario Comunale e tutte le Posizioni Organizzative per la propria area

analisi dei processi							misure di prevenzione specifiche		monitoraggio	
processo sensibile	sub-processo sensibile	soggetto responsabile	destinatari	possibili eventi di corruzione	indice medio probabilità evento	indice medio impatto evento	livello di rischio		fasi e tempi di attuazione	soggetto responsabile
AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE	Definizione dell'oggetto dell'affidamento ed individuazione della procedura di selezione del contraente	P.O. Servizio competente per materia/RUP	Fornitori	Acquisizione, di lavori, servizi o forniture non necessarie per l'espletamento delle funzioni dell'Ente: utilizzo della procedura negoziata o dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge; mancato rispetto del principio di rotazione, illegittimo frazionamento	3	4	rilevante	Adempimento obblighi di trasparenza; controlli successivi di regolarità, effettuati a campione, sulla legittimità della procedura scelta per la selezione del contraente.	Continuativa	P.O. competente per materia/RUP
	individuazione di scelta del contraente	RUP	Fornitori	Incompleta o non corretta predisposizione della documentazione di gara. Omissione o insufficiente pubblicità della procedura; individuazione criteri di partecipazione sproporzionati o ad hoc; formulazione di criteri di aggiudicazione non chiari; mancato rispetto dei criteri per la nomina della Commissione Giudicatrice; occultamento documenti; elusione dei controlli sui requisiti di partecipazione o distorta valutazione dei relativi esiti; applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione; omessa o non corretta valutazione delle offerte anomale	2	4	Rilevante	Adempimento obblighi di trasparenza; per procedure che prevedano il criterio del prezzo più basso, formazione di un seggio di gara costituito da tre soggetti (RUP più due testimoni). Pubblicazione sul sito del committente della Commissione nominata ai sensi dell'art.84 del Codice; rilascio da parte di tutti i membri della commissione giudicatrice, ivi inclusi il segretario verbalizzante, di dichiarazione sostitutiva di cause ostative o di incompatibilità al conferimento dell'incarico; integrazione della dichiarazione resa dai Commissari esterni con le seguenti dichiarazioni: esatta tipologia di impiego svolto negli ultimi 5 anni, assenza di conflitto di interesse con riguardo a dipendenti della S.A. per rapporti di parentela/affinità o pregressi rapporti professionali, attestazione da parte dei concorrenti, di rispetto del divieto di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs.vo 165/2001. Ricorso in via preferenziale, a strumenti telematici di acquisto.	Continuativa	P.O. competente per materia/RUP
	Fase di esecuzione dell'appalto	RUP	Esecutore dell'appalto e subappaltatori	Indebita introduzione di varianti; omessa applicazione o interpretazione distorta delle clausole contrattuali; illegittima autorizzazione al subappalto; occultamento documenti; elusione dei controlli sul possesso dei requisiti del subappaltatore o distorta valutazione dei relativi esiti; omissione attività di vigilanza sull'esecuzione	3	4	Rilevante	Adempimento obblighi di trasparenza, controllo successivo di regolarità amministrativa, effettuato a campione, sui subappalti autorizzati e sulle varianti in corso di esecuzione e verifica di conformità delle prestazioni eseguite.	Continuativa	RUP

				affidamento appalti di lavori; inesatta valutazione economica delle opere e/o degli oneri a carico dell'operatore; omessa vigilanza in fase di realizzazione e collaudo delle opere				stesse; previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche		
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Analisi dei processi								Misure specifiche		Monitoraggio	
Processo sensibile	Sub-processo	Soggetto responsabile	Destinatari	Possibili eventi di corruzione	indice medio probabilità evento	indice medio impatto evento	livello di rischio		fasi e tempi di attuazione	soggetto responsabile	
GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	Accertamento soggetti obbligati	P.O. Area econ./finanz.	Soggetti passivi d'imposta	formazione parziale/distorta delle banche dati; elusione tempistiche di inserimento o aggiornamento banca dati;	2	3	medio basso	Applicazione misure generali di prevenzione	Continuativa	P.O. Area econ./finanz.	
	Verifica corretta esecuzione pagamento/inadempienze	P.O. Area econ./finanz.	Soggetti passivi d'imposta	elusione delle procedure di verifica; elusione tempistiche delle attività di verifica	2	3	medio basso	Applicazione misure generali di prevenzione	Continuativa	P.O. Area econ./finanz.	
GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE	Sanzioni per mancato pagamento tributi comunali	P.O. Area econ./finanz.	Soggetti passivi d'imposta	occultamento e/o distorsione dei risultati delle verifiche sugli adempimenti; elusione tempistiche di attivazione del procedimento sanzionatorio.	2	4	rilevante	Applicazione misure generali di prevenzione	Continuativa	P.O. Area econ./finanz.	
	Accertamento o violazioni in materia di commercio e di esercizi pubblici	P.O. Servizio Tecnico	Operatori economici	omissione delle attività di controllo; occultamento e/o distorsione dei risultati delle verifiche; elusione tempistiche di attivazione del procedimento sanzionatorio	2	4	rilevante	Applicazione misure generali di prevenzione, con particolare riferimento alla rotazione interna del personale ed alla verifica di eventuali situazioni di conflitto d'interessi	Continuativa	P.O. Servizio Tecnico	
	Accertamento violazioni edilizie	P.O. Servizio economico Finanziario	Soggetti responsabili dell'abuso	omissione accertamento; occultamento e/o distorsione dei risultati degli accertamenti; elusione tempistiche di attivazione del procedimento sanzionatorio; applicazione della sanzione pecuniaria in luogo dell'ordine di ripristino.	2	4	rilevante	Pubblicazione, sul sito del Comune, di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi; monitoraggio dei tempi del procedimentosanzionatorio	Continuativa	P.O. Servizio Tecnico	
INCARICHI E NOMINE	Conferimento incarichi di consulenza o collaborazione	P.O. che conferisce l'incarico	Soggetti interessati all'assunzione e dell'incarico	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per favorire una specifica persona, anche mediante occultamento di situazioni di inconfiribilità/incompatibilità	2	4	rilevante	adempimento specifici obblighi di trasparenza; pubblicazione elenco candidati e relativi curricula; autocertificazione dei candidati insussistenza cause di inconfiribilità/incompatibilità e di conoscenza ed accettazione del codice di comportamento; applicazione del codice di comportamento anche ai consulenti/collaboratori; controlli successivi di regolarità, effettuati a campione, sull'osservanza delle norme regolamentari vigenti in materia.	Continuativa	P.O. che conferisce l'incarico	
	Nomine presso enti e organismi partecipati	P.O. che conferisce l'incarico	Soggetti interessati all'assunzione e dell'incarico	inosservanza degli indirizzi e criteri approvati dal Consiglio comunale; determinazione di requisiti ad hoc; omessa o alterata valutazione deicurricula professionali; omessa verifica delle cause di inconfiribilità/incompatibilità	3	5	critico	adempimento specifici obblighi di trasparenza; pubblicazione elenco candidati e relativi curricula; autocertificazione dei candidati insussistenza cause di inconfiribilità/incompatibilità; controlli successivi di regolarità, effettuati a campione; controllo sul corretto adempimento degli obblighi informativi stabiliti dal Consiglio comunale.	Continuativa	P.O. che conferisce l'incarico	