

**Piano delle misure di prevenzione della corruzione del Comune di Casamassima 2020-2022**

**"ALLEGATO A"**

**MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO**

**(art. 1 comma 16 Legge 190/2012, Allegato 1 del Piano Nazionale Anticorruzione 2019)**

**Area A) Acquisizione, Progressione e gestione del personale**

CODICE PROCEDIMENTI / PROCESSI	PROCEDIMENTI / PROCESSI	DECLARATORIA DEI RISCHI	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto / medio / basso)	MISURE DI PREVENZIONE	SERVIZI/ UFFICI INTERESSATI AL PROCESSO	MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	MONITORAGGIO DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	
A.1	Reclutamento tramite mobilità esterna / stabilizzazione / selezione pubblica	A) Previsione requisiti di accesso personalizzati allo scopo di reclutare candidati particolari o previamente individuati	Alto	A1/1) Osservanza delle norme del regolamento sulle procedure di reclutamento del personale aggiornato alla normativa vigente A1/2) Esplicitazione nei bandi di requisiti generali e speciali aderenti alla professionalità richiesta, pubblicazione dei bandi (art. 19 D.Lgs.33/2013) e massima diffusione dei medesimi A1/3) Intervento da parte di più soggetti nella stesura dei bandi	Servizio Affari Generali - Ufficio Personale	Rispetto del vigente regolamento sulle procedure di reclutamento del personale	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente, sezione Bandi e Concorsi	
		B) Abuso dei processi di stabilizzazione allo scopo di reclutare candidati particolari o previamente individuati	Medio	B1/1) Massima aderenza e rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente nei processi di stabilizzazione		Revisione preliminare alla pubblicazione dei bandi di gara da parte del RPCTT		
		C) Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità (es. regola dell'anonimato nella prova scritta e predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove)	Alto	C1/1) Individuazione preventiva dei criteri di valutazione da formalizzare nei verbali di seduta della commissione (art. 12 D.P.R. 487/1994) C1/2) Designazione tracce e quesiti da porre ai candidati immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova (art. 12 D.P.R. 487/1994) C1/3) Svolgimento delle prove secondo le previsioni del regolamento (artt. 13 e 14 D.P.R. 487/1994) C1/4) Verifica dei verbali della commissione sullo svolgimento della procedura da parte del responsabile del Servizio personale C1/5) Regola dell'anonimato nel caso di prova scritta C1/6) Sorteggio casuale, operato da un concorrente, della prova scritta e dai vari candidati delle domande per la prova orale C1/7) Pubblicità delle prove orali		Rispetto del vigente regolamento sulle procedure di reclutamento del personale		
		D) Ammissione dei candidati e discrezionalità sulla verifica dei requisiti	Alto	D1) Verifica dei requisiti sulla base di criteri predeterminati da parte del responsabile del Servizio personale		Verifiche a campione sul 10% dei candidati		Rapporto annuale sull'esito dei controlli
		E) Approvazione graduatoria - irregolarità nella formulazione della graduatoria di merito e finale	Medio	Definizione della graduatoria finale da parte del responsabile del Servizio personale, soggetto terzo della commissione, previa verifica del rispetto della procedura selettiva attraverso i verbali		Rispetto del vigente regolamento sulle procedure di reclutamento del personale		Pubblicazione in Amministrazione Trasparente, sezione Bandi e Concorsi
		F) Stipula del contratto - inserimento di clausole non conformi al CCNL e alla normativa vigente	Medio	F1) Utilizzo di contratti tipo		Definizione di contratti tipo		Rispetto del CCNL e della normativa vigente
		A.2	Assunzione mediante liste di collocamento	Requisiti di accesso personalizzati Assenza di meccanismi trasparenti di selezione		Medio		A2/1) Individuazione requisiti di accesso aderenti alla professionalità richiesta A2/2) Criteri di valutazione trasparenti
Assunzione categorie protette	Requisiti di accesso personalizzati Assenza di meccanismi trasparenti di selezione		Medio	A2/3) Individuazione requisiti di accesso aderenti alla professionalità richiesta A2/4) Criteri di valutazione trasparenti	Rispetto della disciplina regolamentare in accordi con il Centro per l'Impiego	Rispetto della disciplina regolamentare in accordi con il Centro per l'Impiego		
A.3	Progressioni di carriera (orizzontali e verticali)	Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti allo scopo di favorire candidati particolari	Medio	A3/1) Regolamentazione requisiti di accesso alla selezione oggettivi e trasparenti A3/2) Previsione della presenza di più soggetti in occasione della verifica dei requisiti e formazione delle graduatorie A3/3) Approvazione Avviso pubblico di avvio del procedimento A3/4) Pubblicazione e diffusione requisiti di accesso e criteri di assegnazione ai dipendenti incardinati nei ruoli dell'Ente; A3/5) Pubblicazione graduatorie provvisorie A3/6) Assegnazione termine per reclamo	Servizio Affari Generali - Ufficio Personale	Rispetto dei criteri contenuti negli atti di contrattazione decentrata. Per le progressioni verticali determinazione quota riserve in sede di programmazione dei fabbisogni nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente	Numero reclami pervenuti Numero reclami accolti	
A.4	Gestione Amministrativa del Personale	Autorizzazione permessi, concedi etc in difformità ai presupposti di Legge. Assenze ingiustificate	Basso	Adozione disposizioni di servizio, monitoraggio sistema di rilevazione delle presenze e implementazione	Servizio Affari Generali - Ufficio Personale	Implementazione dei controlli	Verifiche mensili	

A.5	Gestione economica del personale	Indebita determinazione delle varie forme di retribuzione	Medio	Controllo di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario	Servizio Affari Generali - Ufficio Personale	Implementazione dei controlli	Verifiche mensili
A.6	Valutazione del personale	Indebita svolgimento delle procedure di valutazione del personale allo scopo di agevolare o penalizzare dipendenti particolari	Medio	Rispetto del SMVP	Servizio Affari Generali - Ufficio Personale	Controllo del NdV	Verifiche in fase di validazione della relazione sulla performance
A.7	Procedimenti disciplinari	Mancato avvio o ritardo del procedimento	Medio	Rispetto del Regolamento dell'UPD	Servizio Affari Generali - Ufficio Personale	Report semestrali	Verifiche semestrali
A.8	Nomina Commissione per reclutamento personale mediante selezione pubblica, mobilità, assunzione dall'Ente di Collocamento	A) Scelta dei componenti della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari B) Nomina commissari in conflitto di interessi o incompatibilità	Medio	A8/1) Criteri di rotazione nella scelta dei componenti A8/2) Rilascio da parte di ciascun commissario della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e incompatibilità e pubblicazione sul sito dell'Ente "Amministrazione Trasparente"	Servizio Affari Generali - Ufficio Personale	Rispetto delle procedure e dei requisiti previsti nel regolamento	Publicazione atti in Amministrazione Trasparente, sezione Bandi e Concorsi
A.9	Incarichi dirigenziali ex art. 110 Tuel	A) Requisiti di accesso personalizzati B) Assenza di meccanismi trasparenti di selezione	Alto	A9/1) Individuazione requisiti di accesso aderenti alla professionalità richiesta A9/2) Criteri di valutazione trasparenti			Publicazione atti in Amministrazione Trasparente, sezione Bandi e Concorsi
A.10	Selezione volontari Servizio Civile Nazionale / Universale	A) Individuazione criteri di selezione personalizzati allo scopo di favorire candidati particolari B) Scelta dei componenti della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari o previamente individuati	Medio	A10/1) Acquisizione dichiarazioni di insussistenza cause conflitto di interessi e incompatibilità da parte di ciascun componente della Commissione A10/2) Attuazione del sistema di valutazione approvato dalla Regione	Servizio Socio - Culturale	Rispetto del sistema di valutazione	Publicazione atti in Amministrazione Trasparente, sezione Bandi e Concorsi
A.11	Rilascio autorizzazioni ai dipendenti ex articolo 53 del D.lgs.165/2001	Conflitti di interessi per lo svolgimento di attività non compatibili	Medio	A11) Verifica sussistenza dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione previsti dal vigente Regolamento	Servizio Affari Generali - Ufficio Personale	Rispetto del vigente regolamento	Publicazione atti in Amministrazione Trasparente, sezione Personale e trasmissione in PER.LA.PA.

**Area B) Affidamento di lavori, servizi e forniture**

CODICE PROCEDIMENTI / PROCESSI	PROCEDIMENTI / PROCESSI	DECLARATORIA DEI RISCHI	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto / medio / basso)	MISURE DI PREVENZIONE	SERVIZI/ UFFICI INTERESSATI AL PROCESSO	MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	MONITORAGGIO DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
B.1	Programma triennale lavori pubblici	Definizione di una programmazione non rispondente ai criteri di efficacia, efficienza, economicità	Basso	Adozione programma triennale dei lavori pubblici (art. 21 D.Lgs. 50/2016). Ricognizioni interne su previsione dei lavori e adozione di procedure per la rilevazione dei fabbisogni	Servizio Gestione del Territorio, Infrastrutture e Opere Pubbliche	La ricognizione viene effettuata preventivamente e la programmazione viene periodicamente verificata e aggiornata. Il programma è reso noto con le forme di pubblicazione di legge	Pubblicazione del Programma in Amministrazione Trasparente
B.2	Nomina RUP	Nomina RUP privo dei requisiti e non idoneo a caratterizzare la terzietà	Medio	Rispetto dell'art. 31 del D.Lgs. 50/16 e delle linee guida ANAC	Tutti i servizi	Rotazione delle nomine. Rispetto del Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte dei dipendenti nell'ambito di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016	Verifiche periodiche
B.3	Definizione oggetto dell'affidamento	Carente individuazione degli elementi essenziali dell'affidamento	Alto	Rispetto dell'art. 192 del TUEL: esplicitazione nella Determinazione a contrarre degli elementi essenziali del contratto	Tutti i servizi	Chiara esplicitazione nella determina a contrarre degli elementi essenziali dell'affidamento	Controllo a campione delle determinazioni da parte del RPCT
B.4	Determinazione importo contrattuale	Insufficiente stima del valore dell'appalto (frazionamento abusivo)	Alto	Verifica eventuale altri affidamenti aventi lo stesso oggetto	Tutti i servizi	Atto di stima redatto preventivamente alla procedura	Verifiche periodiche su un campione di almeno il 50%
B.5	Scelta della procedura di aggiudicazione	Elusione delle regole di affidamento mediante improprio utilizzo di sistemi per favorire un'impresa	Alto	Obbligo di motivazione nella determinazione a contrarre in ordine alla scelta della procedura	Tutti i servizi	Valutazione approfondita preventiva della normativa da parte del Dirigente, RUP (ove diverso) e funzionari competenti al fine della scelta della procedura legittima sulla base della stima del valore del contratto.	Verifiche periodiche.

B.6	Individuazione requisiti di qualificazione delle imprese	Definizione dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Alto	Rispetto art. 83 D.Lgs 50/2016 e linee guida ANAC e coinvolgimento di più funzionari tecnici e amministrativi	Tutti i servizi	Definizione motivata dei requisiti in conformità al dlgs. 50/2016, agli orientamenti ANAC e giurisprudenziali.	Verifiche periodiche a campione
B.7	Individuazione criteri di aggiudicazione	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi finalizzati a favorire un determinato concorrente	Alto	Obbligo di adeguata motivazione e coinvolgimento di più funzionari tecnici e amministrativi	Tutti i servizi	Definizione motivata dei requisiti in conformità al dlgs. 50/2016, agli orientamenti ANAC e giurisprudenziali.	Verifiche periodiche a campione
B.8	Predisposizione atti di gara e capitolato	Predisposizione clausole contrattuali vaghe e vessatorie per disincentivare la partecipazione dei concorrenti	Alto	Precisa descrizione dei lavori, della prestazione/fornitura e delle clausole contrattuali e coinvolgimento di più funzionari tecnici e amministrativi	Tutti i servizi	La definizione degli atti avviene con il coinvolgimento preventivo di diverse professionalità competenti con la definizione di clausole chiare e trasparenti nel rispetto del Codice degli appalti.	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente
B.9	Revoca del bando di gara	Abuso del provvedimento di revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato sia diverso da quello atteso.	Alto	Obbligo di motivazione specifica dei presupposti di fatto e di diritto fondanti la revoca	Tutti i servizi	Preventiva valutazione ed adeguata motivazione della sussistenza dell'interesse pubblico	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente
B.10	Valutazione delle offerte	Abuso della discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Alto	Esplicitazione nel verbale di gara del rispetto dei criteri di valutazione previsti nel bando	Tutti i servizi	Le sedute di gara sono pubbliche.	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente
B.11	Nomina Commissione di gara	Nomina di Commissari in conflitto di interessi e/o incompatibilità *Nomina di soggetti privi dei requisiti e di competenze in base al compito da svolgere	Alto	Rilascio da parte di ciascun Commissario della dichiarazione di incompatibilità e inconfiribilità.	Tutti i servizi	La dichiarazione viene rilasciata prendendo atto dei nominativi degli offerenti e preventivamente all'accettazione dell'incarico	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente
B.12	Verifica anomalie offerte	Abuso della discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Alto	Adozione di procedure standardizzate per la rilevazione e la contestazione di eventuali anomalie delle offerte	Tutti i servizi	Verbalizzazione dei risultati delle verifiche con coinvolgimento eventuale della Commissione Giudicatrice.	Verifiche periodiche
B.13	Aggiudicazione	Omissione dei controlli o verifiche al fine di favorire un'impresa	Alto	Esplicitazione nella Determinazione delle verifiche e dei controlli eseguiti sul possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario (artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016)	Tutti i servizi	Esecuzione dei controlli tramite Banche dati disponibili o richieste agli operatori antecedentemente alla aggiudicazione nella maggioranza delle procedure di gara	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente
B.14	Affidamento servizi sottosoglia mediante utilizzo Mercato elettronico	Definizione di caratteristiche tecniche o operative della prestazione volte a limitare la partecipazione degli operatori economici. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa. Omissione dei controlli nella fase di verifica dei requisiti. Reiterazione dell'affidamento allo stesso operatore economico. Omissione di controlli di regolarità della prestazione	Medio	Attuazione di procedura di scelta del contraente caratterizzata dall'adozione preventiva di regole atte a garantire un maggiore grado di tutela della concorrenza. Verifica congruità del prezzo mediante indagine di mercato o confronto concorrenziale	Tutti i servizi	Le misure di prevenzione vengono attivate per ogni procedura costantemente	Verifiche periodiche
B.15	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi, forniture) sopra soglia	Previsione di elementi ad elevata discrezionalità nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi - discrezionalità interpretativa delle regole di affidamento con improprio utilizzo dei modelli procedurali al fine di agevolare particolari soggetti.	Alto	Garantire la massima imparzialità e trasparenza attraverso: 1) presenza di più incaricati nell'espletamento dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente 2) inserimento in tutti i bandi, avvisi, lettere di invito e contratti di clausola risolutiva a favore del Comune in caso di gravi inosservanza delle clausole contenute nel protocollo di legalità;	Tutti i servizi	Allegazione del protocollo di legalità nei contratti	Verifiche periodiche
B.16	Autorizzazione al subappalto	Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	Alto	Rispetto dell'art 105 DLgs. 50/2016	Servizio Gestione del Territorio, Infrastrutture e Opere Pubbliche	Verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati dal subappaltatore presso le banche dati di altre Pubbliche Amministrazioni	I controlli sono effettuati su ciascuna richiesta
B.17	Stipula del contratto.	Mancato esperimento dei controlli antimafia laddove previsti per agevolare l'aggiudicatario	Alto	Rispetto D.Lgs 159/2011	Tutti i servizi	Richiesta informazioni o comunicazioni (laddove non precedentemente acquisite con ANAC) tramite BDNA	Verifiche periodiche
B.18	Approvazione di varianti al contratto	Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni	Alto	Rispetto dell'art. 106 DLgs 50/2016.	Servizio Gestione del Territorio, Infrastrutture e Opere Pubbliche	Adozioni di motivazioni adeguate in merito all'approvazione della variante	Verifiche periodiche

B.19	Esecuzione del contratto ed emissione di attestazione di regolare esecuzione	Mancato controllo dell'esecuzione del contratto per evitare l'applicazione delle penali e la risoluzione del contratto per favorire l'appaltatore. Emissione dell'attestazione in assenza della fornitura di tutta o parte della merce/servizio	Alto	Formalizzazione con atto del responsabile delle verifiche effettuate per la specifica tipologia di contratto, necessario per attestare l'esatto adempimento.	Tutti i servizi	Predisposizione report annuale delle verifiche effettuate	Verifiche periodiche
B.20	Liquidazione e pagamenti	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi. Liquidazione della spesa e pagamenti in assenza della emissione dell'attestazione di regolare esecuzione della prestazione al fine di favorire un operatore economico. Liquidazioni e pagamenti solo in presenza di pressioni al fine di favorire un operatore economico. Liquidazioni o pagamenti in assenza delle verifiche sulla regolarità contributiva al fine di favorire un operatore economico	Alto	Emanazione della determinazione di liquidazione della spesa ed emissione del mandato di pagamento allegando l'attestazione di regolare esecuzione della prestazione ed il DURC	Tutti i servizi (per Liquidazione) Servizio Gestione Economico - Finanziaria	Adozione di un cronoprogramma dei pagamenti sulla base della data di ricezione della fattura elettronica	Controllo a campione sulle determinazioni di liquidazione

**Area C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

CODICE PROCEDIMENTI / PROCESSI	PROCEDIMENTI / PROCESSI	DECLARATORIA DEI RISCHI	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto / medio / basso)	MISURE DI PREVENZIONE	SERVIZI/ UFFICI INTERESSATI AL PROCESSO	MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	MONITORAGGIO DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
C.1	Formazione, approvazione e gestione del Piano della mobilità (PUMS), e varianti relative	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso/partecipazione alla formazione (e/o individuazione e/o gestione), al fine di agevolare particolari soggetti	Medio	E' prevista la presenza di più incaricati, anche se la responsabilità del procedimento e affidata ad un unico dipendente. E' prevista la compartecipazione di più Enti, Uffici e figure (Unità di Progetto Intersettoriali) nonché di passaggi procedurali ed istituzionali (e pubblicazioni / osservazioni) che garantiscono imparzialità e trasparenza	Servizio Gestione del Territorio, Infrastrutture e Opere Pubbliche Servizio polizia Locale	Condivisione pubblica della formazione del Piano attraverso tavoli di lavoro tematici.	Pubblicazione all'Albo Pretorio
C.2	Concessione di loculi e aree per cappelle nei Cimitero Comunale	Discrezionalità dell'assegnazione	Basso	Censimento dei manufatti cimiteriali in relazione ai nominativi e alla durata della concessione. Aggiornamento del Piano Regolatore Cimiteriale. Condivisione dei dati con tutti gli uffici a vario titolo coinvolti Trasparenza delle informazioni mediante pubblicazione dei dati con aggiornamento annuale, della disponibilità dei loculi	Servizio Gestione del Territorio, Infrastrutture e Opere Pubbliche Servizio Affari Generali	Trattasi di procedimento trasversale alle due sezioni coinvolte, per cui lo sviluppo delle misure dovrebbe avvenire su due direttrici contemporanee e parallele, l'una amministrativa (in capo agli Affari Generali) e l'altra propriamente tecnica (in capo al Servizio Gestione del Territorio, Infrastrutture e Opere Pubbliche)	Verifica dei requisiti per la concessione di loculi e aree per cappelle nel Cimitero Comunale, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento Comunale dei Servizi Cimiteriali
C.3	Recupero crediti, rateizzazioni e scarichi	Agevolazione indebita di particolari soggetti attraverso applicazione di criteri non oggettivi	Alto	Individuazione formalizzazione di criteri oggettivi in materia Consolidamento controlli incrociati	Servizio Gestione Economico - Finanziaria - ufficio tributi	Ai fini della concessione della rateizzazione del pagamento di tributi è stata prevista l'acquisizione di verbale da parte del Servizio Sociale relativamente alla situazione economica dell'interessato per IMU e TASI e TASSA RIFUITI. I scarichi delle cartelle di pagamento vengono posti in essere in presenza di accertate variazioni riguardanti l'obbligazione tributaria. Si ravvisa comunque la necessità di incrementare le risorse umane specializzate, per permettere un controllo più capillare.	Verifica periodica dello stato di avanzamento dell'attività.
C.4	Incassi introiti sportello Anagrafe per il successivo riversamento in Tesoreria	Errori legati alla contabilizzazione delle operazioni	Medio	implementazione percentuale degli incassi a mezzo bancomat/carte di credito	Servizio Gestione Economico - Finanziaria Servizio Affari Generali - Anagrafe	A seguito di incasso da parte dello Sportello Anagrafe, con cadenza mensile, si esegue riversamento presso la Tesoreria. Al Servizio Gestione Economico - Finanziaria viene trasmesso il provvedimento di accertamento introiti. Resa del conto da trasmettere con cadenza annuale alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti.	Verifiche periodiche mensili da parte del Servizio Gestione Economico - Finanziaria. Verifiche trimestrali di cassa da parte del Collegio di Revisori
C.5	Emissione mandati di pagamento	Effettuare pagamenti sovvertendo l'ordine cronologico degli atti a seguito di pressioni esterne non legalmente motivate	Medio	Eeguire l'ordine dei pagamenti seguendo la cronologia degli atti garantendo la massima imparzialità e trasparenza	Servizio Gestione Economico - Finanziaria	Le misure di prevenzione vengono attuate per ogni pratica costantemente	Predisposizione distinte ogni qualvolta vengano emessi mandati
C.6	Controlli anonari e commerciali	Disomogeneità delle valutazioni / Disomogeneità dei controlli nelle aree mercatali	Alto	Qualificazione delle procedure standard per i controlli Affiancamento al personale preposto ai controlli e all'analisi degli esposti	Servizio Polizia Locale - Ufficio Attività Produttive e SUAP	Affiancamento del personale	Il rischio potenziale viene costantemente monitorato. L'affiancamento di addetti permette di non instaurare rapporti continuativi con i soggetti interessati
C.7	Acquisizione della Cittadinanza	Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria	Medio	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento Controllo puntuale tempistiche di lavorazione Controllo puntuale in back-office	Servizio Affari Generali - Stato civile Servizio Polizia locale	Le misure di prevenzione vengono attivate per ogni pratica costantemente	Richieste a P.L. di accertamento anagrafico della presenza sul territorio
C.8	Residenza Anagrafica	Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria	Medio	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento Controllo puntuale tempistiche di lavorazione Controllo puntuale in back-office	Servizio Affari Generali - Stato civile Servizio Polizia locale	Le misure di prevenzione vengono attivate per ogni pratica costantemente	Richieste a P.L. di accertamento anagrafico della presenza sul territorio

C.9	ATTIVITÀ AUTORIZZATORIA INERENTE L'INTEGRAZIONE DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI NEL CONTESTO CITTADINO CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - RILASCIO DI PERMESSI INVALIDI	Indebito rilascio del permesso in assenza dei requisiti previsti per legge /verifica non completa sull'utilizzo del contrassegno ex art. 188 CdS / riscontro erraneo sulla genuinità del documento	ALTO	Rispetto dei regolamenti che predeterminano i criteri per le autorizzazioni.	Servizio polizia Locale	Assunzione di misure organizzative per assicurare la partecipazione di almeno due soggetti.	Verifica periodica
C.10	ORDINANZE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE ( PERMANENTI E TEMPORANEE). AUTORIZZAZIONI VARIE, PERMESSI TRANSITO E SOSTA, OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO,	Esercizio influenze inopportune nell'assunzione delle decisioni al fine di favorire determinate categorie di soggetti	MEDIO	Affiancamento del personale che partecipa all'istruttoria	Servizio polizia Locale	Monitoraggio costante su procedure per il rispetto della normativa vigente	Verifica continuativa
C.11	Gestione della Centrale operativa e della Video-sorveglianza cittadina	Controllo del territorio non effettuato capillarmente	BASSO	Aggiornamento apparato radio-telefonico	Servizio polizia Locale	Attuazione delle procedure in essere presso l'Ente	Verifica continuativa
C.12	Autorizzazione alla demolizione dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo per violazione art. 193 CdS	Ingiusto profitto derivante dalla illegittima sottrazione al pagamento del canone concessorio	MEDIO	Rispetto delle procedure previste per legge	Servizio polizia Locale	Monitoraggio costante su procedure	Verifica continuativa
C.13	Assegnazione di aree destinate ad attività produttiva	Abuso nel rilascio dell'area a soggetto che poi non realizza, nei termini previsti, l'attività produttiva (attività che costituisce il presupposto oggettivo per l'assegnazione)	Medio	Collegare ogni assegnazione effettuata a una attività di controllo del rispetto dei termini e degli obblighi contrattuali	Servizio Gestione del Territorio, Infrastrutture e Opere Pubbliche Servizio polizia Locale - ufficio Attività produttive e SUAP	Monitoraggio e controllo della situazione. in caso di inadempienza agli obblighi contrattuali, revoca dell'assegnazione con incameramento del deposito cauzionale a titolo risarcitorio	Verifiche periodiche sul permanere dei requisiti
C.14	Rilascio nuova Autorizzazione per medie strutture di vendita	Abuso nel rilascio di autorizzazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni preminenti di controllo su accertamento di possesso di determinati requisiti soggettivi e oggettivi	Alto	Ampliare il numero di soggetti coinvolti nel processo di controllo.	Servizio Gestione del Territorio, Infrastrutture e Opere Pubbliche Servizio polizia Locale - ufficio Attività produttive e SUAP	Affiancamento al Responsabile del procedimento	Verifiche periodiche sul permanere dei requisiti
C.15	Rilascio nuova Autorizzazione per impianti di distribuzione carburanti	Abuso nel rilascio di autorizzazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni preminenti di controllo su accertamento di possesso di determinati requisiti soggettivi e oggettivi. Mancato coinvolgimento di altri Enti per acquisizione di pareri/contributi tecnici.	Medio	Procedura regolata da leggi nazionali e regionali. Suddivisione del procedimento con attribuzione delle fasi relative ad autorizzazione commerciale e ai permessi edilizi a differenti Settori comunali	Servizio Gestione del Territorio, Infrastrutture e Opere Pubbliche Servizio polizia Locale - ufficio Attività produttive e SUAP	Le misure di prevenzione vengono attivate per ogni pratica costantemente	Verifiche periodiche sul permanere dei requisiti
C.16	Rilascio permessi di costruire relativi alle attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e alberghiere	Abuso nell'adozione del provvedimento nel caso in cui la normativa di riferimento (nazionale e di Ente) lasci spazi interpretativi ovvero applicazione scorretta dei parametri edilizi Rilascio del provvedimento con pagamento di contributi inferiori al dovuto	Alto	Rispetto della normativa nazionale e della regolamentazione di Ente.	Servizio Gestione del Territorio, Infrastrutture e Opere Pubbliche Servizio polizia Locale - ufficio Attività produttive e SUAP	Nella fase istruttoria vengono coinvolti più funzionari competenti	Verifiche periodiche sul permanere dei requisiti
C.17	Assegnazione alloggi di edilizia sociale.	Abuso nell'adozione di provvedimenti relativi all'assegnazione di alloggi al fine di agevolare particolari soggetti	Alto	Predisposizione di bandi per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale con la definizione di criteri oggettivi, secondo le disposizioni di Legge. Rispondenza dei provvedimenti con la graduatoria in corso	Servizio Gestione del Territorio, Infrastrutture e Opere Pubbliche	E' prevista la presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dipendente	Pubblicazione atti in Amministrazione Trasparente

C.18	Concessioni per occupazioni suolo pubblico a carattere permanente	Abuso nel rilascio di concessioni al fine di agevolare determinati soggetti	Medio	Acquisizione preventiva di pareri diversi da parte di altri Servizi/Uffici comunali e ove previsto anche parere della Commissione paesaggistica e della Giunta comunale	Servizio Gestione del Territorio, Infrastrutture e Opere Pubbliche Servizio polizia Locale - ufficio Attività produttive e SUAP Servizio Gestione Economico - Finanziaria - Ufficio Tributi	Pareri di altri uffici acquisiti in via preventiva dal responsabile del procedimento	Verifiche periodiche
C.19	Redazione varianti al Piano Regolatore Generale	Inadeguata corrispondenza tra politiche di sviluppo territoriale e soluzioni tecniche adottate in rapporto agli interessi generali che si intende privilegiare	Alto	Individuazione da parte dell'organo politico degli obiettivi generali del Piano. Garantire la partecipazione attiva dei cittadini, associazioni, organizzazioni locali per acquisire informazioni sulle effettive esigenze o sulle eventualità criticità..	Servizio Gestione del Territorio, Infrastrutture e Opere Pubbliche	Rispetto delle procedure ad evidenza pubblica	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente
C.20	Strumenti Urbanistici attuativi	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto al fine di agevolare particolari soggetti	Alto	E' prevista la presenza di più incaricati, anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente. E' prevista la compartecipazione di più Enti, Uffici e figure nonché di passaggi procedurali ed istituzionali (e pubblicazioni / osservazioni) che garantiscono imparzialità e trasparenza.	Servizio Gestione del Territorio, Infrastrutture e Opere Pubbliche	Nella fase istruttoria vengono coinvolti più funzionari competenti	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente
C.21	Segnalazioni e Comunicazioni in materia edilizia (SCIA, CILA, CIL)	Abuso al fine di agevolare particolari soggetti	Medio	A fronte della complessità del procedimento, è previsto il coinvolgimento di più funzionari per l'accettazione / verifica dell'istanza, anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente.	Servizio Gestione del Territorio, Infrastrutture e Opere Pubbliche	Nella fase istruttoria vengono coinvolti più funzionari competenti	verifiche periodiche
C.22	Rilascio S.C.I.A. in sostituzione del Permesso di costruire	Abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari soggetti	Alto	E' previsto l'intervento della Commissione Edilizia quale organismo collegiale di consultazione preventiva. Inoltre, è prevista la presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dipendente. Gli elenchi dei permessi di costruire rilasciati. Rotazione nell'attribuzione dell'incarico di Responsabile del procedimento.	Servizio Gestione del Territorio, Infrastrutture e Opere Pubbliche	Nella fase istruttoria vengono coinvolti più funzionari competenti	verifiche periodiche
C.23	Rilascio Permessi di costruire e in sanatoria	Abuso al fine di agevolare particolari soggetti	Alto	Le verifiche di regolarità edilizia sono effettuate dai funzionari tecnici in riferimento al DPR 380/01, Legge Urbanistica Reg. Puglia, Regolamento Edilizio Comunale, Regolamento d'igiene.	Servizio Gestione del Territorio, Infrastrutture e Opere Pubbliche	Nella fase istruttoria vengono coinvolti più funzionari competenti	verifiche periodiche
C.24	Condoni edilizi definiti e/o concessioni in sanatoria	Volontaria errata valutazione della documentazione tecnica allegata all'istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria al fine di agevolare particolari interventi	Alto	Si prevede la partecipazione di più funzionari. Le verifiche di regolarità edilizia sono effettuate dai funzionari tecnici in riferimento al DPR 380/01, Legge Urbanistica Reg. Puglia, Regolamento Edilizio Comunale, Regolamento d'Igiene e PRGC -vigente	Servizio Gestione del Territorio, Infrastrutture e Opere Pubbliche	Nella fase istruttoria vengono coinvolti più funzionari competenti	verifiche periodiche



**Area D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

CODICE PROCEDIMENTI / PROCESSI	PROCEDIMENTI / PROCESSI	DECLARATORIA DEI RISCHI	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto / medio / basso)	MISURE DI PREVENZIONE	SERVIZI/ UFFICI INTERESSATI AL PROCESSO	MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	MONITORAGGIO DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
D.1	Recupero evasione: redazione atti di accertamento con liquidazione di imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti, con conseguente alterazione della banca dati	Alto	Controllo incrociato nel procedimento degli atti in emissione. Previsione della presenza di più funzionari	Servizio Gestione Economico - Finanziaria - Ufficio Tributi	Ai fini dell'attività accertativa risultano determinanti le banche dati, le innovazioni normative, gli orientamenti giurisprudenziali. L'intervento sulle banche dati è previsto solamente in conseguenza di produzione di documentazione ufficiale, in ogni caso ogni modifica intervenuta risulta tracciata con l'indicazione dell'operatore.	Verifica periodica dello stato di avanzamento dell'attività.
D.2	Gestione dei tributi: Rimborsi e notifica atti di liquidazione o diniego	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti, con conseguente alterazione della banca dati.	Alto	Controllo incrociato nel procedimento degli atti in emissione. Previsione della presenza di più funzionari	Servizio Gestione Economico - Finanziaria - Ufficio Tributi	Il riconoscimento del rimborso o viceversa il diniego è determinato dalla verifica dall'assolvimento dell'obbligazione tributaria da parte dell'interessato nel quinquennio precedente. Inoltre per la Tassa Rifiuti viene verificata la posizione debitoria del contribuente per le entrate gestite dai Tributi nella fase di riscossione coattiva. L'intervento sulle banche dati è previsto solamente in conseguenza di produzione di documentazione ufficiale, in ogni caso ogni modifica intervenuta è tracciata con l'indicazione dell'operatore.	Verifica periodica dello stato di avanzamento dell'attività
D.3	Procedure per erogazione fondo sociale per disagiati morosi incolpevoli	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso all'assegnazione del contributo al fine di agevolare particolari soggetti	Medio	Il Comune esercita una funzione di controllo e approvazione dell'elenco definitivo dei beneficiari.	Servizio socio culturale - Servizi alla persona	E'prevista la presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dipendente	Verifiche periodiche
D.4	Definizione e quantificazione contributo di costruzione	Rilascio di Permessi di Costruire con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	Alto	E' prevista la presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dipendente.	Servizio Gestione del Territorio, Infrastrutture e Opere Pubbliche	Nella fase istruttoria vengono coinvolti più funzionari competenti	verifiche periodiche
D.5	Pratiche scomputo oneri in relazione a Permessi di Costruire	Abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari soggetti	Alto	E' prevista la presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dipendente.	Servizio Gestione del Territorio, Infrastrutture e Opere Pubbliche	Nella fase istruttoria vengono coinvolti più funzionari competenti	verifiche periodiche
D.6	Rimborso contributo di costruzione	Abuso nell'adozione del provvedimento finale determinando il rimborso in misura superiore al dovuto al fine di agevolare particolari soggetti	Alto	E' prevista la presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dipendente.	Servizio Gestione del Territorio, Infrastrutture e Opere Pubbliche	Nella fase istruttoria vengono coinvolti più funzionari competenti	verifiche periodiche
D.7	Definizione e quantificazione sanzioni (oneri di urbanizzazione, monetizzazione parcheggi, relativi a Permessi di costruire,S.C.I.A. e Attività Edilizia Libera in sanatoria)	Volontaria errata valutazione della documentazione tecnica allegata all'istanza di rilascio del Permesso di costruire in sanatoria al fine di agevolare particolari interventi	Alto	E' prevista la presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dipendente.	Servizio Gestione del Territorio, Infrastrutture e Opere Pubbliche	Nella fase istruttoria vengono coinvolti più funzionari competenti	verifiche periodiche
D.8	Concessione assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori	Rilascio di informazioni inadeguate, carenti , volte a favorire alcuni soggetti anziché altri Valutazione arbitraria di alcuni requisiti e/o superficialità di valutazione degli stessi al fine di agevolare alcuni soggetti e/o di negare il diritto ad altri	Medio	Predisposizione e costante aggiornamento di modulistica base standardizzata per la presentazione dell'istanza, e messa a disposizione delle stesse sul sito comunale. Condivisione del procedimento e verifica dell'esito conclusivo dell'istruttoria da parte di più soggetti afferenti al Servizio	Servizio socio culturale - Servizi alla persona	Le misure di prevenzione vengono attivate per ogni pratica costantemente	verifiche periodiche

D.9	Concessione assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori e assegno di maternità	Rilascio di informazioni inadeguate, carenti, volte a favorire alcuni soggetti; valutazione arbitraria di alcuni requisiti e/o superficialità di valutazione degli stessi al fine di agevolare alcuni soggetti e/o di negare il diritto ad altri	Basso	Predisposizione e costante aggiornamento di modulistica base standardizzata per la presentazione dell'istanza, e messa a disposizione delle stesse sul sito comunale. Condivisione del procedimento e verifica dell'esito conclusivo dell'istruttoria da parte di più soggetti afferenti al Servizio	Servizio socio culturale - Servizi alla persona	Le misure di prevenzione vengono attivate per ogni pratica costantemente.	Monitoraggio costante
D.10	Concessione ed erogazioni sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari a persone ed enti pubblici e privati	Riconoscimento di debiti vantaggi	Medio	Rispetto dei regolamenti che predeterminano i criteri per la concessione. Nelle materie non regolamentate necessità di atto di indirizzo da parte della Giunta.	Servizio socio culturale - Servizi alla persona	Adeguate attività istruttoria delle autocertificazioni. Tracciabilità del procedimento	Pubblicazione atti in Amministrazione Trasparente
D.11	Decisione di costituzione o meno in giudizio	Insufficiente o scorretto svolgimento dell'istruttoria	Basso	Presentazione della proposta alla G.C. della proposta di costituzione o non in giudizio fondata su esaustiva esposizione e valutazione della fattispecie da parte del Responsabile del contenzioso previa acquisizione di apposita relazione da parte del Responsabile competente per materia	Servizio Affari Generali - Ufficio Contenzioso	Adeguate attività istruttoria	Verifiche periodiche
D.12	Riconoscimento debiti fuori bilancio	Istruttoria insufficiente. Errata applicazione delle norme	Basso	Parere del Collegio dei Revisori e invio dell'atto alla Sezione Regionale di Controllo.	Tutti i Servizi	Adeguate attività istruttoria	Verifiche da parte del Collegio dei Revisori
D.13	Gestione della transazione	Gestione della transazione volta a favorire la controparte	Medio	Esposizione nell'atto di transazione della fattispecie in termini di fatto e di diritto e collegamento ai motivi della costituzione o non in giudizio.	Tutti i Servizi	Explicitazione dell'analisi costi benefici della transazione	Verifiche da parte del Collegio dei Revisori

**Area E) Contenuti ulteriori**

CODICE PROCEDIMENTI / PROCESSI	PROCEDIMENTI / PROCESSI	DECLARATORIA DEI RISCHI	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto / medio / basso)	MISURE DI PREVENZIONE	SERVIZI/ UFFICI INTERESSATI AL PROCESSO	MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	MONITORAGGIO DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E.1	Attività di certificazione inerente l'edilizia e l'urbanistica (Certificati di Destinazione Urbanistica)	Abuso nel rilascio di certificazioni (nello specifico contenuto e/o nella tempistica di rilascio) al fine di agevolare particolari soggetti	Basso	La procedura informatica di supporto utilizzata garantisce una traccia ed una verifica della certificazione rilasciata.	Servizio Gestione del Territorio, Infrastrutture e Opere Pubbliche	Nella fase istruttoria vengono coinvolti più funzionari competenti	verifiche periodiche
E.2	Rilascio carta d'identità	Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria	Basso	Tracciabilità di tutte le fasi del processo	Servizio Affari generali - Ufficio Anagrafe	Le misure di prevenzione vengono attivate per ogni pratica	Disamina della carta di identità scaduta o di altro documento di riconoscimento in corso di validità
E.3	Autentica di firma e/o copia	Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria	Medio	Tracciabilità di tutte le fasi del processo	Servizio Affari generali - Ufficio Anagrafe	Le misure di prevenzione vengono attivate per ogni pratica	Per autentica firma disamina del documento di identità/riconoscimento del sottoscrittore. Per autentica di copia controllo del documento originale
E.4	Conferimento incarichi professionali (tecnici e legali)	Incarichi conferiti in difetto del necessario presupposto della carenza di personale idoneo.	Medio	Conferimento nel rispetto della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali di imparzialità, trasparenza, economicità e adeguata motivazione	Servizio Affari generali - ufficio contenzioso Servizio Gestione del Territorio, Infrastrutture e Opere Pubbliche	Preferenza del ricorso a procedure comparative ad evidenza pubblica e ove diversamente disposto, motivazione della scelta operata con particolare riferimento alla professionalità dell'incaricato e all'economicità del compenso	Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente