



N. **15**

COPIA

# COMUNE DI CODROIPO

PROVINCIA DI UDINE

## Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) 2017-2019

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **sei** del mese di **febbraio** alle ore **19:00**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi ai singoli assessori, si è riunita la Giunta Comunale

Intervengono i signori

Marchetti Fabio	Sindaco	P
Zoratti Antonio	Vice Sindaco	P
Bianchini Giancarlo	Assessore	P
Cividini Tiziana	Assessore	P
Frizza Fabiola	Assessore	A
Ganzit Graziano	Assessore	P
Nadalini Andrea	Assessore	P
Venuti Patrizia	Assessore esterno	P

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE **MANIAGO PAOLO**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Marchetti Fabio** nella sua qualità di Sindaco del Comune di Codroipo ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno sul quale sono stati espressi i pareri ai sensi del T.U.E.L. 267/2000.

**Pareri resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Dlgs. 18.08.2000 n. 267**  
Il Responsabile dell'Istruttoria MANIAGO PAOLO

---

Il Funzionario Responsabile del Servizio Interessato  
Codroipo, lì 06-02-2017

F.to MANIAGO PAOLO

parere: **Favorevole**

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 1, comma 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*), il quale dispone che l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC), curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica e che il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;

Ravvisati i propri poteri quale organo di indirizzo politico in analogia con le strategie delineate con il regolamento di organizzazione degli uffici e con il regolamento dei controlli interni approvato con delibera consiliare n° 19\2013;

Visto altresì l'articolo 10 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 il quale prevede che ogni amministrazione adotta il Programma Triennale per la Trasparenza dell'integrità (PTT), da aggiornare annualmente;

Tenuti presenti i nuovi compiti e funzioni attribuiti all'Ente in materia di prevenzione della corruzione e della illegalità nonché di trasparenza e integrità dell'attività amministrativa;

Richiamato, al riguardo, l'art. 1, comma 15 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, che definisce la trasparenza dell'attività amministrativa come livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, ai sensi dell'articolo 117, 2° comma, lettera m) della costituzione, e stabilisce che la trasparenza è assicurata mediante pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle pubbliche amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione e nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, segreto d'ufficio di protezione dei dati personali;

Considerato che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad assicurare la trasparenza, quale livello essenziale delle prestazioni con particolare riferimento ai procedimenti, sopra citati, in quanto maggiormente esposti al rischio di corruzione;

Dato atto che il programma triennale per la trasparenza dell'integrità, in relazione alla funzione che lo stesso assolve, va considerato come sezione del piano triennale di prevenzione della corruzione della illegalità, dovendosi considerare residuale la facoltà dell'amministrazione di approvare detto programma separatamente, come raccomandato dall'aggiornamento 2015 al piano nazionale anticorruzione approvato con determinazione numero 12/2015 ANAC

Visto il Piano Nazionale di prevenzione della corruzione (PNA), approvato nel rispetto delle linee di indirizzo adottate dal comitato interministeriale previsto dalla legge 190/2012, articolo 1, comma 4;

Visto l'aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con determinazione numero 12 del 28 ottobre 2015 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

Dato atto che, in ottemperanza al disposto normativo sopra citato, si rende necessario procedere all'adozione del PTPC 2017-2019 sulla base della proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC);

Udita la Relazione del Responsabile prevenzione della corruzione (RPC) in ordine alla strategia di prevenzione della corruzione indicata nel Piano e articolata nelle fasi di:

- attuazione del piano – soggetti che concorrono alla prevenzione
- analisi dei rischi corruttivi
- azioni di riduzione del rischio
- controlli e monitoraggio dei rischi

- azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

Dato atto che la strategia di prevenzione della corruzione, indicata nel piano sottoposto all'approvazione della Giunta tiene conto anche dei seguenti documenti:

- la relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione relativamente all'anno 2016;
- gli esiti delle attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dalla Responsabile della trasparenza ai sensi dell'articolo 43, comma 1 del decreto legislativo 33/2013, relativamente all'anno 2014;
- gli esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa relativamente all'anno 2016
- dati ed informazioni di (eventuali) procedimenti disciplinari;

Tenuto conto che la Relazione del Responsabile alla Giunta evidenzia condizioni di particolare difficoltà organizzativa (carenza di organici per blocco assunzioni dal 2011) che non hanno reso possibile, entro la data odierna, di attuare integralmente le disposizioni fornite dall'ANAC con la determinazione numero 12/2015, in ordine al contenuto del piano, per quanto concerne, in particolare, la mappatura integrale di tutti i processi, inclusi i procedimenti, dell'ente;

Rilevato, al riguardo, che le richiamate condizioni di particolare difficoltà organizzativa concernono, nel caso di specie:

- la limitata dimensione dell'amministrazione
- le limitate conoscenze disponibili causa la carenza di personale qualificato nel settore e comunque in un organico privo di figure prettamente dirigenziali e con esiguo numero di personale con titoli accademici peraltro inerenti i settori nevralgici;
- l'inadeguatezza delle risorse disponibili
- l'evoluzione in itinere di una base di partenza (ad es. prima ricognizione dei procedimenti amministrativi),

Dato atto che, secondo le indicazioni fornite dall'ANAC con la sopra citata determinazione 12/2015, nelle descritte condizioni di particolare difficoltà, la mappatura dei processi viene realizzata al massimo entro il 2018;

Rilevato, altresì, che il piano di prevenzione della corruzione è, per propria natura, uno strumento dinamico, che può essere modificato nei prossimi mesi ai fini della piena applicazione delle disposizioni contenute nella richiamata determinazione Anac 12/2015, e che, peraltro, tale modifica si appalesa probabile alla luce delle novità che verranno apportate dalla adozione del PNA aggiornato al 2017-2019 nonché dei decreti attuativi dell'art. 7 della Legge 124/2015;

Dato atto, quindi, che si rinvia ad una successiva modifica del piano, ovvero all'approvazione del piano anticorruzione 2017-2019:

a) la mappatura implementata di tutti i processi e di tutte le attività;

b) implementazioni eventualmente necessarie :

- della progettazione di ulteriori misure di prevenzione secondo criteri di efficacia, sostenibilità e verificabilità;
- della valorizzazione del monitoraggio del piano e delle singole misure;

Rilevato che il PTPC 2017-2019 riferisce in merito ai percorsi *di formazione anticorruzione* il quale prevede:

- la formazione di primo livello, per tutti i dipendenti e per gli amministratori
- la formazione di secondo livello, per i soli dipendenti selezionati e per gli amministratori più coinvolti;

- Considerato che il la *formazione anticorruzione* per il triennio 2017-2019 continuerà a basarsi, per l'individuazione dei dipendenti da selezionare e formare e da includere, nel 2017, nei programmi di formazione;

Rilevato che le procedure sopra citate includono i dipendenti preposti ai procedimenti indicati dall'articolo 1, comma 16 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e gli altri procedimenti (quali, ad esempio, gestione delle entrate delle spese del patrimonio; controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; incarichi e nomine; affari legali e contenzioso) a più elevato rischio di corruzione e di illegalità;

Ritenuto di dover approvare, contestualmente al *Piano di formazione anticorruzione*, incluso nel PTPC, anche le procedure ivi definite;

Rilevato che il Piano di Prevenzione della Corruzione e dell'illegalità (PTPC) e il Piano della Trasparenza (PT) 2017-2019 vanno correlati agli altri strumenti di programmazione dell'ente e, in particolare, agli strumenti di programmazione della performance organizzativa ed individuale dell'ente;

Rilevato che il responsabile del presente procedimento è il Responsabile di prevenzione della corruzione, segretario generale dr. Paolo Maniago nominato con provvedimento del Sindaco del 22.04. 2013;

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo procedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Dato atto che il responsabile del procedimento, al fine di garantire il livello essenziale delle prestazioni, è tenuto a garantire la pubblicazione del presente provvedimento e dello schema di piano allegato sul sito Web dell'amministrazione, nella apposita sezione "Amministrazione trasparente" e nella sottosezione "Altri contenuti-anticorruzione";

Dato atto che il procedimento di adozione e approvazione del PTPCT il presente provvedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dal PTPC 2016-2018 a rischio basso e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento Sistema controlli interni ed è stato rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dal Programma per la trasparenza.

Ritenuto di apportare comunque alcune integrazioni al piano triennale 2016 – 2018 che già quindi indicava le dinamiche per il 2017;

Atteso che con delibera giuntale n° 351 del 28.12.16 è stata ricomposta la Centrale Unica di Comittenza fra i comuni di Codroipo, Camino al T., Varmo e Bertolo per cui si ravvisa la necessità di apportare necessarie implementazioni al piano triennale 2017 – 2019;

Visto il parere di regolarità tecnica;

Visti artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alle competenze gestionali dei dirigenti;

Visti, altresì:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità e di organizzazione;

con voti favorevoli unanimi

### **Delibera**

per le ragioni indicate in narrativa, e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Di approvare la proposta in oggetto e, per l'effetto, di approvare in via definitiva il Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2017-2019, dando atto che il Programma per la Trasparenza per l'Integrità (PTTI), costituisce una sezione del Piano anzidetto;
2. Di approvare, contestualmente, le procedure definite dal responsabile della prevenzione della corruzione all'interno del PTPC 2017-2019 per l'individuazione dei dipendenti da inserire nel programma di formazione 2017-2019;
3. Di disporre che venga assicurata la necessaria correlazione tra il PTPC e il PTTI 2017-2019 e gli altri strumenti di programmazione dell'ente, in particolare, la programmazione strategica (DUP) e il Piano della performance, organizzativa e individuale, stabilendo che le misure previste nel PTPC e nel PTTI 2017-2019 costituiscano obiettivi individuali dei dirigenti/responsabili P.O. responsabili delle misure stesse e che, comunque, costituiscano già obiettivo alla data di approvazione dei presenti piani;
4. Di dare atto che, relativamente al procedimento di formazione, adozione e aggiornamento dei piani in oggetto, non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale, in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale;
5. Di disporre che al presente provvedimento venga assicurata:
  - a) la pubblicità legale pubblicazione all'Albo Pretorio<sup>1</sup> nonché
  - b) la trasparenza secondo il disposto dell'art. 1, commi 15 e 16 della legge 13 novembre 2012 n. 190 nonché del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 37, mediante la pubblicazione sul sito Web istituzionale, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione:
    - del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente", sezione di primo livello "altri contenuti-anticorruzione";

assicurando il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal responsabile del procedimento (flusso in partenza) al responsabile della trasparenza (flusso in arrivo), in modo tale che la pubblicazione venga assicurata nei tempi e con modalità idonee ad assicurare l'assolvimento dei vigenti obblighi di pubblicazione.

Con separata votazione favorevole unanime

### **Delibera**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
F.to Marchetti Fabio

Il SEGRETARIO GENERALE  
F.to MANIAGO PAOLO

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La sottoscritta certifica che copia della presente deliberazione **viene pubblicata** all'Albo on-line del sito istituzionale per gg. 15 consecutivi dal 07-02-17 al 22-02-17.

Attesta altresì che la stessa viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.1, c. 16, della L.R. 21/2003 con Prot. n. 3342.

*Codroipo, li 07-02-17*

L'IMPIEGATA RESPONSABILE  
F.to Comuzzi Mara

---

### **PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Ai sensi dell'art.23-ter del Decreto Legislativo n. 82 del 7/3/2005

*Codroipo, li 07-02-17*

L'IMPIEGATA RESPONSABILE  
Ai sensi dell'art. 18 D.P.R. 445/2000

## **PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017/2019**

Ai sensi della legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

### **Premesso:**

Sulla gazzetta ufficiale 13 novembre 2012 n. 265 è stata pubblicata la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione* emanata in attuazione dell'articolo 6 della convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 (ratificata con legge 3 agosto 2009 n. 116) ed in attuazione degli articoli 20 e 21 della convenzione penale sulla corruzione adottata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della Legge 28 giugno 2012, n. 110.

Con il suddetto intervento normativo sono stati introdotti numerosi strumenti per la prevenzione e repressione del fenomeno corruttivo e sono stati individuati i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia.

La legge 190/2012 prevede in particolare:

-l'individuazione della commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (ANAC) di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 150/2009, quale autorità nazionale anticorruzione;

-il piano nazionale è stato aggiornato ed approvato con determinazione numero 12/2015 ANAC

-Visto quindi il Piano Nazionale di prevenzione della corruzione (PNA), approvato nel rispetto delle linee di indirizzo adottate dal comitato interministeriale previsto dalla legge 190/2012, articolo 1, comma 4;

-la presenza di un soggetto responsabile della prevenzione della corruzione per ogni amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;

-l'approvazione da parte della autorità nazionale anticorruzione di un piano nazionale anticorruzione predisposto dal dipartimento della funzione pubblica;

-l'approvazione da parte dell'organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione di un piano triennale di prevenzione della corruzione su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione.

L'articolo 1, comma 7 della legge 190/2012 testualmente recita "*A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione e' individuato, di norma, nel Segretario, salva diversa e motivata determinazione. L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione.*"

L'articolo 34 bis, comma 4, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese", così come inserito nella legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, ha stabilito il termine per l'adozione del piano triennale di prevenzione alla corruzione al 31 gennaio di ogni anno.

Il Sindaco con ordinanza n° 43 del 22.04.13, ha nominato il Segretario Generale pro tempore, attualmente il dott. Paolo Maniago, quale responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza del Comune di Codroipo. La legge prevede in capo al responsabile della prevenzione la predisposizione della proposta del piano comunale triennale di prevenzione della corruzione e delle procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 241 del 17.10.12 è stata da ultimo approvata la revisione della struttura organizzativa del Comune, che per la sua entità non è in grado di adibire apposito servizio a supporto del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per cui la gestione delle risorse umane in tal senso è affidata direttamente alle disposizioni di servizio di volta in volta determinate dal medesimo responsabile.

L'assetto normativo in materia di prevenzione della corruzione è stato completato con il contenuto dei decreti attuativi:

- Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto a ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti colposi, a norma dell'art.1, comma 63 della legge 6 novembre 2012 n. 190, approvato con decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 e s.m.i.;

- Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione dei commi 35 e 36 dell'art. 1 della l.190 del 2012, decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 e s.m.i.;

- Disposizioni in materia d'inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della l. 6 novembre 2012 n.190, decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39;

- Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 in attuazione dell'art.54 del decreto legislativo n.165 del 2001, come sostituito dalla legge 190;

- L. 125/2013 art. 5 ha conferito alla CIVIT la superiore dignità di AUTHORITY., la quale assume pertanto la nuova denominazione di Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.AC.

L'Intesa del 24 luglio 2013 Conferenza Unificata Stato-Regioni ha differito al 31 gennaio di ogni anno il termine entro il quale le amministrazioni debbono approvare il Piano Triennale, unitamente al programma per la trasparenza, il quale costituisce una parte del piano stesso, e che vanno pubblicati sul sito istituzionale.

Le novità legislative sopra enunciate sono state integralmente recepite nel Piano la cui approvazione costituisce oggetto della presente deliberazione.

Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione pertanto, in relazione alle prescrizioni impartite ed alla luce delle linee guida dettate dal Piano Nazionale e delle intese sottoscritte in Conferenza Unificata Stato-Regioni, contiene:

1)l'analisi del livello di rischio delle attività svolte;

2)un sistema di misure, procedure e controlli tesi a prevenire situazioni lesive per la trasparenza e l'integrità delle azioni e dei comportamenti del personale.

La sezione riservata al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, è coordinata ed armonizzata in un equilibrio dinamico attraverso successivi interventi di monitoraggio e aggiornamento, tenendo conto delle disposizioni del decreto legislativo n. 33/2013.

All'uopo giova evidenziare:

- Il presente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito PTCP) dà attuazione alle disposizioni di cui alla legge n.190 del 6 novembre del 2012.
- Esso è redatto secondo le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito PNA) approvato dall'ANAC come anzidetto e rappresenta il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione dei rischi di corruzione nel Comune di Codroipo.
- I Contenuti del PTCP sono strutturati in tre sezioni, ulteriori rispetto alla presente che è di contenuto introduttivo.

***Nella prima sezione rappresenta i soggetti istituzionali coinvolti nella prevenzione della corruzione e la struttura organizzativa dell'ente.***

*La seconda sezione è dedicata all'illustrazione della strategia di prevenzione che il Comune di Codroipo intende adottare per l'applicazione delle misure di prevenzione, tra cui quelle obbligatorie per legge.*

*La terza sezione contiene indicazioni circa le comunicazioni dei dati e delle informazioni al D.P.F. e la finalizzazione dei dati successivamente alla raccolta per il monitoraggio e lo sviluppo di ulteriori strategie.*

## **PRIMA SEZIONE**

**1 - Soggetti istituzionalmente coinvolti nella prevenzione della corruzione**

**2 - Struttura organizzativa dell'ente**

## **SECONDA SEZIONE**

**3 - RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTCP)**

Il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione (di seguito "Responsabile della prevenzione") è affidato al Segretario generale, quale figura indipendente, in applicazione di quanto previsto dall'art.6, comma 2, della convenzione ONU contro la corruzione, e art.1, comma 7, legge 190/2012, giusto ordinanza n° 43 del 22.04.13 del Sindaco.

Il responsabile della prevenzione esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente Piano.

A tal fine il responsabile della prevenzione è coadiuvato dai titolari di posizione organizzativa (T.P.O.), i T.P.O. saranno referenti per la prevenzione per le aree di competenza. In tale ottica si deve provvedere anche in fase operativa all'interno della C.U.C.da ultimo ricomposta con delibera giunta n° 351 del 28.12.16 fra i comuni di Codroipo, Camino al T., Varmo e Bertiole

L'organizzazione e le modalità operative saranno disciplinate con atti interni a firma del responsabile della prevenzione.

## **3 - PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Il metodo seguito per la redazione del presente Piano è stato il seguente:

- mappatura dei processi/procedimenti:

- a) delle sue fasi e delle responsabilità per ciascuna fase;
- b) analisi del rischio corruttivo tramite esame dei procedimenti dell'ente;
- c) conseguente individuazione delle attività a maggiore esposizione al rischio di corruzione;
- d) Analisi e individuazione delle azioni di monitoraggio e delle azioni di contrasto alla corruzione.

Il Responsabile della prevenzione e i T.P.O., al fine di identificare le aree di rischio di corruzione, hanno individuato le attività e i procedimenti amministrativi di cui al comma 16 dell'art.1 della legge 190/2012 e le sotto aree in cui queste si articolano ( si veda l'allegato 2 al P.N.A " Le aree di rischio"), riservandosi di integrare l'elenco anche in momenti successivi. Gli stessi soggetti costituiscono il gruppo di lavoro sotto la regia del responsabile e hanno poi proceduto ad individuare, le azioni di riduzione del rischio, analizzando sia le misure obbligatorie, la cui applicazione discende dalle norme, sia le ulteriori misure ritenute necessarie al fine del trattamento del rischio e hanno definito il sistema attraverso cui monitorare l'andamento dei lavori. Il Responsabile della prevenzione dott. Maniago Paolo ha svolto 1 incontro formativo nel 2016 in maniera congiunta e coordinata con i comuni appartenenti alla estinta (dal 31.12.116) associazione intercomunale "Medio Friuli" nata ai sensi della L.R. n° 1\2006 e decaduta ai sensi della L.R. 26\2014, in materia di anticorruzione, modalità di mappatura processi/procedimenti, identificazione e analisi del rischio, istruendo tutto il personale dell'Ente coinvolto.

In sede di analisi delle attività da mappare per le aree di rischio, si è preso atto anche degli interventi organizzativi già mirati a prevenire il rischio di corruzione già operanti nel Comune di Codroipo e consistenti in meccanismi di formazione, attuazione e controllo

delle decisioni, idonei a detta prevenzione. Tra questi, in particolare, si ritiene utile ricordare:

- La pubblicazione di avvisi finalizzati all'evidenza pubblica per le nomine di competenza del Sindaco e del Consiglio Comunale;
- Il quadro contenente ed individuante con chiarezza tutti gli addetti, i ruoli e i compiti di ogni ufficio;
- pubblicazione delle determinazioni dirigenziali;

#### **4 - ATTUAZIONE DEL PIANO – SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLA PREVENZIONE**

Le regole e gli obiettivi del piano sono attuati da coloro che svolgono funzioni di gestione e di direzione del Comune.

Allo svolgimento dei compiti di partecipazione alle attività di gestione del rischio, nonché di proposta, monitoraggio e controllo sono tenuti tutti i T.P.O., i dipendenti dell'amministrazione, tutti i collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione.

I dipendenti e i T.P.O. sono tenuti a rispettare puntualmente le disposizioni del piano, anche in virtù degli obblighi di lealtà e diligenza che derivano dal rapporto di lavoro instaurato con il Comune di Codroipo, qualunque forma esso assuma.

Tutti i dipendenti del Comune di Codroipo devono mettere in atto le misure di prevenzione previste dal piano: la violazione è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile quando le responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi e regolamenti.

Con successivi atti di natura organizzativa saranno di volta in volta stabilite forme e modalità relative alla presa d'atto dei contenuti del piano, al momento dell'assunzione per i dipendenti neo assunti, e con cadenza periodica per i dipendenti già in servizio.

Il Comune di Codroipo si impegna a garantire la diffusione e la conoscenza effettiva del piano a tutti i citati dipendenti, e ad attuare specifici programmi di formazione che sarà obbligatoria e differenziata in funzione del livello di rischio in cui operano i dipendenti medesimi.

I risultati relativi all'attuazione del piano sono contenuti nella relazione annuale elaborata ai sensi dell'art.1, comma 14 della legge 190/2012 e pubblicati secondo i principi e le modalità previsti dalla vigente normativa nazionale, in particolare dal D.Lgs 15 marzo 2013 n.33, dal piano triennale per la trasparenza.

I risultati rappresentano elementi utili ai fini della valutazione dei soggetti destinatari. Il O.I.V. inserisce le attività svolte tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale e, d'intesa col responsabile della prevenzione, ne attesta l'assolvimento.

Il codice di comportamento vigente, costituisce fondamento e le disposizioni in esso contenute si integrano con quanto previsto nel presente piano. Sull'applicazione del codice vigilano i T.P.O. responsabili dei settori, l'organismo di valutazione, l'ufficio di disciplina.

#### **5 - ANALISI DEI RISCHI CORRUTTIVI**

Ferme restando le disposizioni di legge per le stesse esemplificative di aree di rischio corruzione o gli atti indicativi di altra natura (es. protocolli di legalità o patti di integrità) e richiamati i principi di cui all'art.97 della Costituzione e all'art.1 della legge 241/90, la valutazione dei rischi è stata svolta dal gruppo di lavoro coordinato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e dai T.P.O. di settore.

Sono stati esaminati i procedimenti nelle diverse fasi dell'iniziativa, dell'istruttoria, dell'adozione dell'atto finale, anche per individuare la maggiore esposizione da parte dei soggetti responsabili delle diverse fasi.

Il livello di rischio è stato quantificato sulla base degli indici indicati nella tabella allegato 5 al PNA "La valutazione del livello di rischio" :

- il valore delle "Probabilità", è stato determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione delle probabilità";
- il valore dell' "Impatto" è stato determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto".
- Il livello di rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25

Durante l'analisi dei rischi sono stati prioritariamente esaminati i diversi profili di "vulnerabilità" dell'organizzazione del Comune e dei soggetti chiamati ad operare nei contesti a rischio ed è stato tra l'altro, rilevato che:

- Le finalità di un atto corruttivo possono consistere nell'intento di evitare eventuali controlli, di accelerare irregolarmente le procedure, di ottenere notizie riservate, di esercitare, per il tramite del funzionario che si intende corrompere, un'influenza su altri soggetti ecc;
- L'esposizione dei funzionari operanti a contatto con l'utenza rende più alto il rischio;
- L'opacità dell'azione amministrativa non rende espliciti gli obblighi incombenti sull'amministrazione comunale e i diritti in capo ai privati;
- La correttezza gestionale e l'efficienza nel gestire i servizi comunali costituiscono elementi di contrasto alle condotte illecite;
- La tangente quale elemento della condotta punibile, anziché consistere esclusivamente nella classica dazione di denaro, può essere occultata da articolati meccanismi di scambio di vantaggi sia diretti che indiretti in favore del corrotto;
- Il personale sconta una carenza di tipo culturale nell'analisi dei fenomeni corruttivi quindi le schede richiamate negli allegati, al fine di dare indirizzi esplicativi e operativi contengono:
  - le fasi del processo/procedimento;
  - le responsabilità per ciascuna fase del processo/procedimento;
  - Il livello di esposizione del rischio identificato sulla base di dette valutazioni;
  - I controlli e le misure ipotizzate quali strumenti di mitigazione del rischio, il responsabile della misura e i tempi di attuazione inseriti nelle diverse annualità del piano anticorruzione e del piano della performance.

Le schede sono state compilate secondo le modalità ritenute adeguate dai T.P.O. di settore, inviate all'ufficio competente che ha creato una scheda singola per ogni settore riportante tutti i processi/procedimenti così come mappati dagli stessi.

Dette schede allegato A) vengono approvate costituendo allegato al presente piano.

## **6 - AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO**

Sulla base delle analisi effettuate, ogni settore ha proceduto alla individuazione delle azioni di gestione e prevenzione del rischio, valutando anche il grado di realizzabilità delle stesse. Di seguito vengono elencate in modo aggregato le azioni che sono state individuate, mentre nelle schede allegato A) al presente piano vengono declinate in modo analitico.

Le misure indicate confluiranno anche negli obiettivi del piano della performance del triennio 2017/2019.

### **a) Azioni per tutte le attività a rischio:**

- Separazione delle funzioni;
- Rotazione degli incarichi strettamente ponderate in base al personale a disposizione trattandosi che si opera in comuni in cui si dispone di un misurato numero di persone e di competenze e professionalità.
- Verifica dei conflitti di interesse anche potenziali in ogni fase di tutti i procedimenti mediante tracciamento dei responsabili delle istruttorie e dei procedimenti;

- Modifiche dei vigenti regolamenti comunali, ove necessarie verranno apportate, per dare coerente attuazione alle finalità di cui alla legge anticorruzione;
- Azioni legate alla specificità dell'attività dei singoli procedimenti;

#### **b) Azioni in materia di pubblicità e trasparenza**

Il recente Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 in vigore dal 20 aprile, approvato dal Governo nell'esercizio della delega contenuta nella legge anticorruzione, introduce significative novità che sono introdotte nell'aggiornamento del piano della trasparenza che costituisce parte integrante del presente piano. Si ritiene utile ricordare l'obbligo delle seguenti pubblicazioni on line introdotte dalla normativa anticorruzione in materia di:

- bilanci e conti consuntivi;
- autorizzazioni;
- concessioni;
- attribuzioni vantaggi economici, contributi ecc;
- concorsi e prove selettiva per assunzioni e progressioni;
- in materia di scelta del contraente;
- costi unitari oo.pp e produzione servizi erogati ai cittadini;
- contratti pubblici;
- governo del territorio;
- interventi disposti con deroghe alla normativa;
- atti di conferimento di incarichi dirigenziali;
- dati concernenti redditi e situazioni patrimoniali dei titolari degli organi di indirizzo politico

Sempre in materia di trasparenza, nel sito web deve essere indicato l'indirizzo di posta certificata, cui il cittadino possa trasmettere istanze, e devono essere specificate le modalità con cui lo stesso possa ricevere informazioni i sui procedimenti che lo riguardano.

Il piano della trasparenza 2017/2019 costituisce sezione del piano triennale anticorruzione.

#### **c) Azioni in materia di formazione del personale dipendente**

Dopo l'approvazione del piano, i T.P.O. dei settori comunicheranno l'incombenza al personale addetto ai procedimenti sopra indicati, da inserire nei programmi annuali di formazione in tema di anticorruzione. La partecipazione ai corsi di formazione da parte del personale individuato nel programma annuale sarà obbligatoria.

La formazione in tema di anticorruzione dovrà essere rivolta principalmente alla conoscenza della normativa in materia, con particolare riferimento alla legge 190/2012, ai d.lgs 33/2013 e 39/2013, agli articoli del d.lgs 165/2001 modificati dalle norme prima citate, nonché all'esame, studio e analisi dettagliata dei procedimenti individuati "a rischio", sia per una corretta applicazione della nuova normativa sia per individuare eventuali soluzioni organizzative più appropriate per la riduzione dei rischi.

Nella scelta delle modalità per l'attuazione dei corsi di formazione si farà riferimento ai principi contenuti nel Piano Nazionale Anticorruzione.

Le azioni individuate possono comunque essere così sintetizzate:

- formazione specifica in tema di anticorruzione per i T.P.O. responsabili;
- formazione specifica in tema di anticorruzione per gli operatori (responsabili procedimenti e delle istruttorie dei procedimenti indicati nell'apposita colonna della scheda allegato A) delle aree di rischio;
- formazione specifica in tema di anticorruzione per chi esercita attività di controllo;
- formazione diffusa in tema di buone pratiche;
- formazione diffusa sui codici di comportamento e sulle tematiche dell'etica e della legalità;

- previsione all'interno del piano della formazione, di cui all'art.7 bis del D.Lgs 165/2001, di un capo specifico dedicato agli operatori impegnati nelle attività anticorruzione.
- formazione per gli amministratori qualora disponibili.

#### **d) Azioni per il miglioramento dell'efficienza dell'azione amministrativa**

- Implementazione delle schede di tutti i procedimenti amministrative dell'ente anche il applicazione dell'art.35 del d.lgs 33/2013 ogni volta che se ne ravvisano nuovi motivi;
- Nei procedimenti delle attività più a rischio, consentire ai soggetti richiedenti, il monitoraggio della pratica e lo stato di avanzamento del procedimento, anche mediante posta elettronica o s.m.s, laddove questa modalità non sia già in vigore;
- Azioni di prevenzione riguardanti tutto il personale e previste dall'art.35 bis d.lgs 165/2001, aggiunto dall'art.1, comma 46, della l.190/2012

#### **e) Azioni per assicurare il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo a cura dell'interesse pubblico**

Il codice di comportamento interno già approvato dall'amministrazione comunale, e che si collega al presente piano, individua comportamenti eticamente e giuridicamente adeguati anche nelle situazioni definite a rischio di corruzione.

Il codice di comportamento comunale fa riferimento anche a specifiche disposizioni della normativa nazionale che diventano elemento essenziale e parte integrante del presente piano andando a costituire principi di comportamento per assicurare il rispetto dei doveri costituzionali del pubblico dipendente, in particolare, nella normativa vigente sono individuate:

- forme di tutela specifica per il dipendente che effettua segnalazioni di illecito (art.54 bis D.lgs 165/2001);
- Situazioni di incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali (capi V e VII D.Lgs 39/2013).

## **TERZA SEZIONE**

### **7 - CONTROLLI E MONITORAGGIO DEI RISCHI**

Le attività di controllo e monitoraggio assumono una valenza strategica per il responsabile della prevenzione in quanto, unitamente all'approvazione del presente piano egli è tenuto a rendicontarne ogni anno sull'efficacia delle misure di prevenzione predisposte.

A tal fine dovrà essere attestata, sulla base delle comunicazioni eventualmente ricevute da tutti i T.P.O. dei settori, l'efficacia delle politiche di prevenzione con riguardo ai seguenti ambiti:

- Azioni di controllo nella gestione dei rischi;
- Formazione sul tema dell'anticorruzione;
- Applicazione delle disposizioni previste nei codici di comportamento.

Oltre alle verifiche prima indicate, sulla base di quanto imposto dalla legge, sono previste anche le ulteriori attività di controllo di seguito indicate:

- Verifica, nello svolgimento delle attività individuate " a rischio corruzione e/o illegalità", del rispetto dei termini procedurali, di cui al vigente regolamento comunale e relative schede, sia attraverso la pubblicazione sul sito degli iter procedurali, sia attraverso verifiche specifiche a cura dei T.P.O. di settore come da specifica previsione nel programma della trasparenza;
- Verifica dei rapporti tra l'ente e soggetti terzi contraente/concessionari/destinatari di autorizzazioni/beneficiari, mediante registri che saranno appositamente istituiti, ove non già esistenti, e costantemente aggiornati, anche al fine della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti, i soggetti terzi e i dirigenti e dipendenti del Comune;
- Verifica del controllo sulle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, in particolare l'esistenza di rapporti di parentela, mediante controlli a campione da parte del responsabile della corruzione;

- Verifica della rotazione degli incarichi negli uffici a più alto rischio, oppure dell'applicazione delle misure alternative mediante presentazione di una relazione annuale a cura del responsabile della corruzione;
  - Verifica dell'attuazione delle attività formative inserite nel piano mediante rendicontazione del dirigente del personale,
  - Verifica dell'applicazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi, anche successivamente alla cessazione del servizio o al termine dell'incarico, a cura dell'ufficio di supporto al responsabile anticorruzione, mediante controlli a campione;
  - Verifica dell'attuazione delle disposizioni in materia di incarichi esterni, mediante relazione dei T.P.O.;
  - Verifica dell'attivazione della responsabilità disciplinare in caso di violazione dei doveri di comportamento, anche in caso di mancato rispetto delle disposizioni del piano anticorruzione da parte dei dipendenti e dirigenti del Comune, a cura dell'ufficio di supporto al responsabile anticorruzione;
  - Verifica dell'attivazione delle misure in materia di trasparenza, a cura del responsabile.
- Ogni anno, con cadenza e con modalità indicate in atti di organizzazione, ai singoli T.P.O. saranno affidati obblighi, e indicate le modalità, di informazione/comunicazione al responsabile della prevenzione.

Con il regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali del personale del Comune di Codroipo, parte integrante del regolamento di organizzazione e dei codici di comportamento nazionale e locale e che costituisce sezione del presente piano e soprattutto con il programma della trasparenza, che si approva contestualmente al presente piano, che assicura la pubblicazione di tutti i dati e atti in aggiunta a quelli previsti dalla legge.

Le azioni di controllo e monitoraggio saranno svolte prendendo come riferimento le indicazioni puntuali dei diversi settori previste nelle schede allegato A) al presente piano. Periodicamente, esperite le fasi di verifica, sarà prodotto un documento di rendicontazione che conterrà anche un giudizio di appropriatezza e attualità delle misure adottate.

## **8 - APPROVAZIONE**

Il presente piano sarà approvato, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni fornite dalla Prefettura con comunicazione assunta agli atti di questo Comune, dalla Giunta Comunale infine, lo stesso sarà trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Entro il 31 gennaio di ogni anno sarà approvato il PTCP prendendo a riferimento il triennio successivo.

## **9 - AGGIORNAMENTO**

Le modifiche del presente piano, a seguito di intervenute modifiche legislative, vengono disposte a cura del responsabile della prevenzione dandone comunicazione alla Giunta facendone pubblicazione sul sito istituzionale

Eventuali modifiche che si rendono opportune e/o necessarie, per inadeguatezza del piano a garantire l'efficacia della prevenzione, su proposta del responsabile della prevenzione, sono approvata dalla Giunta con propria deliberazione.

## **10 - AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETA' CIVILE**

Per tutta la durata triennale del piano, è data la possibilità a chiunque di inviare indicazioni che consentono la correzione di comportamenti e/o condotte non coerenti con i principi del piano stesso.

Viene inoltre stabilito che all'indirizzo [segretario.generale@comune.codroipo.ud.it](mailto:segretario.generale@comune.codroipo.ud.it) in quanto titolare di segreteria convenzionata fra i comuni di Codroipo, Camino al T. e Talmassons o via posta tradizionale possono essere segnalati elementi utili a migliorare il piano e a ridurre i rischi corruttivi.

All'indirizzo sopra indicato potranno scrivere dipendenti e non, segnalando casi di illeciti potenziali, nella consapevolezza che a norma dell'art.51, comma 1, della legge 190/2012, "nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rilevata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione....."

I cittadini che inoltrino segnalazioni dovranno rilasciare apposita dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali a norma del codice sulla privacy.

#### **11 - NORME FINALI, TRATTAMENTO DATI E PUBBLICITA'**

I dati raccolti in applicazione del presente piano vengono trattati in osservanza delle norme stabilite nel D.lgs 196/2003 e delle disposizioni del Garante Privacy.

Con l'approvazione del presente piano sono abrogate le disposizioni interne in contrasto con lo stesso.

Il piano sarà pubblicato sul sito web del Comune sezione "Amministrazione Trasparente" insieme al piano della trasparenza e al codice di comportamento locale quali sezioni del piano stesso.

## **PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'**

*Allegato B - al Piano Triennale Anticorruzione Triennio 2017 – 2019*

### **1. Premessa**

La trasparenza è uno strumento fondamentale per la conoscibilità ed il controllo diffuso da parte dei cittadini dell'attività amministrativa, nonché elemento portante dell'azione di prevenzione della corruzione e della cattiva amministrazione.

La pubblicità totale dei dati e delle informazioni individuate dal decreto legislativo n. 33/2013, nei limiti previsti dallo stesso con particolare riferimento al trattamento dei dati personali, costituisce oggetto del diritto di accesso civico, che assegna ad ogni cittadino la facoltà di richiedere i medesimi dati senza alcuna ulteriore legittimazione.

Il nuovo quadro normativo consente di costruire un insieme di dati e documenti conoscibili da chiunque, che ogni amministrazione deve pubblicare nei modi e nei tempi previsti dalla norma, sul proprio sito Internet.

Il P.T.T.I. (Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità), da aggiornare annualmente, trae origine dalle linee guida fornite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (ora ANAC) e descrive le fasi di gestione interna attraverso cui il Comune mette in atto la trasparenza.

Vi sono descritte le azioni che hanno portato all'adozione dello stesso, le iniziative di comunicazione e infine le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi e in generale l'adeguatezza dell'organizzazione interna agli adempimenti previsti dalla legge.

Gli obiettivi fissati dal Programma si integrano con il Piano della performance e con il Piano di prevenzione della corruzione, di cui costituisce apposita sezione. Esso inoltre mira a definire il quadro essenziale degli adempimenti anche in riferimento alle misure tecnologiche fondamentali per un'efficace pubblicazione, che in attuazione del principio democratico, rispetti effettivamente le qualità necessarie per una fruizione completa e non discriminatoria dei dati attraverso il web.

### **2. Normativa di riferimento**

- Legge 6 novembre 2012, n. 190, avente a oggetto "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- Decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 33, recante il "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- Deliberazione CIVIT n. 105/2010 avente a oggetto "*Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*";
- Deliberazione CIVIT n. 2/2012 avente a oggetto "*Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità*";
- Deliberazione CIVIT N. 50/ 2013, avente a oggetto "*Linee guida per l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016*" e i relativi allegati applicabile agli enti locali in virtù dell'intesa sancita in data 24 luglio 2013 in sede di Conferenza unificata;
- Deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 26 del 22 maggio 2013 e successivi chiarimenti in data 13 giugno 2013;
- Decreto legislativo 8 marzo 2005, n. 82, avente a oggetto "*Codice dell'amministrazione digitale*";
- Linee Guida per i siti web della PA del 26 luglio 2010, con aggiornamento del 29 luglio 2011;
- Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 2 marzo 2011 avente a oggetto le "*Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web*";

### **3. Il collegamento con il Piano della performance e il Piano anticorruzione**

Il presente Programma triennale e i relativi adempimenti 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.

In particolare, nell'arco del triennio verranno ulteriormente implementate e perfezionate le attività di predisposizione dei dati anche secondo quanto stabilito dal D.lgs. n. 33/2013 e dall'ANAC.

L'attività di pubblicazione dei dati e dei documenti prevista dalla normativa e dal presente Programma costituisce altresì parte essenziale delle attività del Piano anticorruzione. Il Responsabile della trasparenza è chiamato a dare conto della gestione delle attività di pubblicazione nell'ambito di ogni iniziativa legata alle misure di prevenzione della corruzione.

#### **4. L'elaborazione del programma e l'approvazione da parte della Giunta Comunale**

Il presente programma viene elaborato e aggiornato annualmente su proposta del Responsabile della trasparenza. La fase di redazione dello stesso e di ogni modifica deve prevedere appositi momenti di confronto con tutti i soggetti coinvolti, ovvero: il Responsabile della trasparenza, l'addetto incaricato dell'accessibilità informatica del sito Web dell'ente, i Responsabili dei servizi.

Con deliberazione di Giunta Comunale viene approvato ed aggiornato il presente Programma in conformità alle indicazioni fornite dall'Autorità Anticorruzione e dagli schemi da essa approvati sulla base del dettato del D.lgs. n. 33/2013.

In seguito all'approvazione da parte della Giunta Comunale, il presente programma viene trasmesso all'Organismo di Valutazione per le attestazioni dovute in base alle indicazioni di norma.

Il Programma è uno strumento dinamico che potrà essere implementato anche attraverso la partecipazione dei cittadini, associazioni dei consumatori e utenti (stakeholders) al fine del raggiungimento dell'attuazione del principio della trasparenza come "accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche" (art. 1 comma 1 D.lgs. 33/2013). La partecipazione viene garantita attraverso la pubblicazione dello schema del presente Piano sul sito web dell'ente.

#### **5. Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione della trasparenza**

L'Amministrazione Comunale divulgherà il presente P.T.T.I. mediante il proprio sito internet sulla apposita sezione "Amministrazione trasparente".

Il sito Web è il mezzo principale di comunicazione attraverso il quale viene garantita un'informazione trasparente e completa sull'attività dell'amministrazione comunale, sul suo operato e sui servizi offerti, nonché viene promossa la partecipazione dei cittadini, imprese ed enti. In conformità a quanto stabilito dalle norme, sul sito Web dell'ente viene riportata una apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", al cui interno sono pubblicati dati, le informazioni e i documenti dell'ente, elencati in modo completo nelle indicazioni ANAC.

Il Comune è munito di posta elettronica certificata e ordinaria sia generale che dei vari uffici e i riferimenti sono facilmente reperibili nelle apposite sezioni.

#### **6. I soggetti responsabili per la pubblicazione dei dati**

I Responsabili dei servizi, ciascuno per la parte di propria competenza, individuano i dati, le informazioni, gli atti che devono essere pubblicati sul sito e li trasmettono all'addetto incaricato dell'accessibilità informatica del sito Web dell'ente per la pubblicazione. Per i dati relativi agli organi di indirizzo politico-amministrativo la responsabilità della pubblicazione è degli uffici di staff/ uffici di segreteria, che dovranno raccogliere le informazioni necessarie direttamente dalle figure individuate dalla normativa.

L'addetto incaricato dell'accessibilità informatica del sito Web dell'ente ha il compito di controllare la regolarità dei flussi informativi pervenuti dagli uffici preposti nonché la qualità dei dati oggetto di pubblicazione, segnalando eventuali problematiche al Responsabile della Trasparenza.

## **7. Pubblicazione dei dati**

I dati da pubblicare sono suddivisi per categorie di primo e secondo livello, come individuati nell'allegato 1 alla deliberazione della CIVIT n. 50/2013 e successive integrazioni ed aggiornamenti da parte dell'ANAC, riassunti *nella tabella allegato al presente P.T.T.I.*

L'Amministrazione si riserva di provvedere alla pubblicazione di eventuali ulteriori informazioni ritenute utili ad accrescere il livello di trasparenza.

I tempi di pubblicazione dei dati e dei documenti sono quelli indicati nel D.lgs. n. 33/2013, con i relativi tempi di aggiornamento indicati nell'allegato 1 della deliberazione CIVIT n. 50/2013 e successive integrazioni ed aggiornamenti da parte dell'ANAC.

Decorso il periodo di pubblicazione obbligatoria indicato all'art. 8 del D.lgs. n. 33/2013 i dati dovranno essere eliminati dalla rispettiva sezione e inseriti in apposite sezioni di archivio, da realizzare all'interno della medesima sezione Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile della trasparenza potrà valutare ulteriori misure di protezione dei dati personali per i dati oggetto di archiviazione.

## **8. Sistema di monitoraggio degli adempimenti**

Il Responsabile della trasparenza è incaricato del monitoraggio finalizzato a garantire l'effettivo assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte dei singoli dipendenti, nonché il controllo sulla qualità e sulla tempestività degli adempimenti. A cadenza semestrale il Responsabile della trasparenza verifica il rispetto degli obblighi, predispone appositi report e/o incontri con i Dirigenti/ Responsabili di servizio, dandone conto in apposita relazione al vertice politico dell'Amministrazione e all'Organismo di Valutazione ai fini della valutazione della performance.

A cadenza annuale il Responsabile della trasparenza riferisce con una relazione alla Giunta Comunale sullo stato di attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa e dal presente Programma, nonché sulle criticità complessive della gestione della trasparenza. La relazione dovrà essere altresì illustrata a tutti i dipendenti comunali in un apposito incontro.

# MAPPATURA DEI PROCESSI/PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO – CONTROLLI DA METTERE IN ATTO

**SERVIZI VARI IN ORDINE DI IMPORTANZA GESTIONALE: TECNICO OO.PP, PATRIMONIO E MANUTENZIONI; ISTRUZIONE, CULTURA, ALTRI SERVIZI ALLA PERSONA; TURISMO; URBANISTICA E AMBIENTE; VIGILANZA; AFFARI GENERALI. AREA DI RISCHIO: B) AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTOAREA: FORNITURA PRODOTTI E SERVIZI MENDIANTE PROCEDURE DI SELEZIONE DEI FORNITORI FINO A 40.000,00 EURO**

## PROCESSI/PROCEDIMENTI RILEVATI:

1) selezione dei fornitori a cui richiedere offerte mediante indagine di mercato a livello locale, web, Me.Pa o Consip (escluso lavori e servizi arch./ing. per i quali si procede direttamente con indagine di mercato generalmente fra 3-5 o più ditte in relazione all'importo)
2) trasmissione richiesta di offerta a fornitori se il prodotto non è presente in Me.Pa. o Consip.
3) valutazione caratteristiche tecniche e corrispondenza dell'offerta con la domanda
4) assunzione dell'impegno di spesa con determina dirigenziale
5) verifica della corrispondenza della fornitura/servizio e degli obblighi previdenziali
6) <u>casi particolari</u> : 6.a) integrazioni contratti oppure 6.b) lavori, servizi e forniture di importo molto limitato.

## SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROCESSO/PROCEDIMENTO OGGETTO DI RILEVAZIONE

1) si procede ad una ricerca sul web della tipologia di prodotto e/o servizio richiesto e vengono valutate caratteristiche dei prodotti e/o qualità del servizio, affinché ci sia corrispondenza con il target desiderato.
2) salvo, vengono acquisiti i nominativi delle aziende e si procede alla richiesta di offerta, previa verifica della disponibilità di bilancio della somma stimata per l'intervento o la fornitura.
3) vengono valutate le offerte pervenute affinché corrispondano alle aspettative della domanda e se del caso vengono richiesti ulteriori chiarimenti.
4) assunzione impegno di spesa con determina dirigenziale
5) verifica del rispetto degli obblighi contributivi per tutti gli acquisti effettuati e della corrispondenza dei beni richiesti con quelli forniti
6.a) si procede ad integrare il contratto direttamente con la ditta del contratto principale per avere le stesse caratteristiche del particolare prodotto (determinazione dell'Autorità dei Lavori Pubblici n. 30/2000 di data 09.06.2000).
7) affidamento diretto per giustificati e motivati casi nelle forme permesse dal codice dei contratti tenuto anche conto del principio di semplicità del procedimento ed economicità che deve contraddistinguere l'azione amministrativa, in considerazione della ottimizzazione dei costi.

## FASI DEL PROCESSO/PROCEDIMENTO

<b>FASE PROPOSITIVA</b> - A DOMANDA - AD INIZIATIVA	<b>FASE ISTRUTTORIA/ PREDISPOSITIVA</b>	<b>FASE DECISIONALE</b>
---	---	-------------------------

Nel caso di affidamento lavori, servizi e forniture si procede sia ad iniziativa propria o con la verifica dell'offerta del mercato effettuata secondo le forme di legge oppure con affidamento diretto nel caso 7.	Responsabile dell'istruttoria e/ RUP	Provvedimento del responsabile di servizio in base alle regole adottate con l'inizio del procedimento.
---	--------------------------------------	--

#### RESPONSABILITA' PER CIASCUNA FASE DEL PROCESSO/PROCEDIMENTO

FASE PROPOSITIVA	FASE ISTRUTTORIA/PREDISPOSITIVA	FASE DECISIONALE
1) il responsabile dell'istruttoria indica possibilmente il fabbisogno già in fase di predisposizione del bilancio di previsione. Per le necessità che si ingenerano durante l'anno si indicano al momento.	Responsabili istruttoria e/o R.U.P.	T.P.O.

#### IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO PER CIASCUN PROCESSO/PROCEDIMENTO

1) individuazione dei concorrenti e del contraente poste alla discrezionalità dei TPO/istruttori che potrebbero selezionare alcune ditte con metodi e modi scorretti.
2) personalizzazione delle condizioni del contratto
3) valutazioni a favore di alcune ditte a svantaggio di altre il cui prodotto sia in realtà migliore
4) Manipolazione dei punteggi in caso di gare anche semplici con il metodo dell'offerta più vantaggiosa
5) ricorso illogico e non motivato all'acquisto diretto
8)

#### ANALISI DEL RISCHIO PER CIASCUN PROCESSO allegato 5 al P.N.A

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA' (n° rischio : punti)	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO - dato complessivo del processo : organizzativo + rilevanza esterna + complessità del processo + economico + reputazionale + valore economico + frazionabilità del processo + congiunto organizzativo, economico e sull'immagine	VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO punteggio totale
Rischio 1 : 5	4 + 5 + 1 + 1 + 1 + 5 + 5 + 4	<b>31</b>
Rischio 2 : 3	4 + 5 + 1 + 1 + 1 + 5 + 5 + 4	<b>29</b>
Rischio 3 : 3	4 + 5 + 1 + 1 + 1 + 5 + 5 + 4	<b>29</b>
Rischio 4 : 4	4 + 5 + 1 + 1 + 1 + 5 + 5 + 4	<b>30</b>
Rischio 5 : 5	4 + 5 + 1 + 1 + 1 + 5 + 5 + 4	<b>31</b>

\* I criteri che è possibile utilizzare per stimare la probabilità e l'impatto ai fini di potere valutare il livello di rischio del processo sono indicati nella Tabella 5 "La valutazione del livello del rischio" del Piano Nazionale Anticorruzione;

### **CONTROLLI MISURE DA METTERE IN ATTO E RELATIVA TEMPISTICA**

<b>CONTROLLO O MISURA DA METTERE IN ATTO</b>	<b>RESPONSABILE DELLA MISURA</b>	<b>TEMPISTICA</b>
Adozione di procedure di lavoro standardizzate al fine di ridurre i margini di discrezionalità dell'istruttore e la parità di valutazione. Uso di check list di controllo sui documenti e sulle verifiche al progetto da effettuare	Responsabile procedimento, responsabile servizio e segretario generale	semestrale
Verifica del rispetto di norme e regolamenti e obbligo di citazione degli stessi nell'istruttoria	Responsabile procedimento, responsabile servizio e segretario generale	semestrale
Verifica dei rapporti tra i soggetti coinvolti al fine di individuare eventuali incompatibilità	responsabile servizio e segretario generale	A campione
Astensione dall'intero procedimento in caso di conflitto di interessi	responsabile servizio e segretario generale	Casi trattati
Rispetto obblighi di trasparenza/informazione sull'attività svolta	Ci ha già pensato il legislatore nazionale	

### **ADEGUATEZZA DELLE MISURE DEI CONTROLLI DA METTERE IN ATTO**

**Misura 1: 3**

**Misura 2: 3**

**Misura 3: 2**

**Misura 4: 2**

**Misura 5: 5**

**VALORE FREQUENZA DELLE PROBABILITA': 3**

**VALORE IMPORTANZA DELL'IMPATTO: 2**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO : 5**

# MAPPATURA DEI PROCESSI/PROCEDIMENTI -VALUTAZIONE DEL RISCHIO – CONTROLLI DA METTERE IN ATTO

**SERVIZI VARI IN ORDINE DI IMPORTANZA GESTIONALE: TECNICO OO.PP, PATRIMONIO E MANUTENZIONI; ISTRUZIONE, CULTURA, ALTRI SERVIZI ALLA PERSONA; TURISMO; URBANISTICA E AMBIENTE; VIGILANZA PER TUTTI ANCHE IN AMBITO OPERATIVITA' COMPETENZA CUC;  
AREA DI RISCHIO: B) AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE  
SOTTOAREA: APPALTI, AFFIDAMENTI INCARICHI PROFESSIONALI OLTRE € 40.000.**

## PROCESSI/PROCEDIMENTI RILEVATI:

1) Costruzione e approvazione bando di gara e avviamento a selezione
2) Nomina commissione
3) Ammissione/ esclusione candidati
4) Svolgimento selezione (commissione) e aggiudicazione provvisoria
5) Verifiche successive e aggiudicazione definitiva
6) pubblicità
7) perizie di variante
8) Accordi bonari e equi compensi

## SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROCESSO/PROCEDIMENTO OGGETTO DI RILEVAZIONE

<p>1) Il bando della gara viene elaborato dal RUP/istruttore e eventuali collaboratori dallo stesso individuati ed approvato dal responsabile di servizio qualora non anche RUP. I requisiti sono tabellati per i lavori, mentre per forniture e servizi sono più discrezionali da parte del RUP. La gara va espletate con le forme di legge scelte fra quelle permesse, anche per tipologia, dal codice dei contratti.</p>
<p>2) La commissione nei casi di offerta tramite sconto o tramite parametri e criteri esclusivamente matematici è una commissione formale in cui i componenti esercitano unicamente la funzione di testimoni. Della stessa fa parte generalmente personale d'ufficio non impegnato come Istruttore, per ovvie ragioni di limitazione della spesa e del tempo lavoro potenziale.</p> <p>Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa vengono individuati dei componenti tecnici che insieme al RUP verificano le offerte e applicano i punteggi. Principalmente i componenti vengono scelti all'interno dell'Amm.ne comunale o in alcuni casi ove sia necessario particolari competenze, all'interno di altre Amm.ni o attraverso indicazione da parte degli albi/ordini professionali, salvo diversi casi rari e congruamente motivati.</p>
<p>3) I motivi di esclusione dalle gare sono "elencati" nel bando e nelle legge, ma l'interpretazione rimane alla commissione</p>
<p>4) (econ. + vantag) seduta segreta: verifica contenuto documentazione tecnica "qualitativa" (in + sedute) e individuazione punteggi tramite media dei coefficienti indicati dai commissari. Seduta pubblica: apertura e controllo ammissione candidati, lettura punteggi e apposizione punteggi offerta "quantitativa", lettura offerta economica.</p>
<p>5) secondo il codice dei contratti e altre norme in materia.</p>
<p>6) pubblicazione risultati ai concorrenti con invio verbali e determinazioni + pubblicazioni di</p>

legge.
7) le varianti generalmente vengono affidate alla stessa ditta del contratto principale (determinazione dell'Autorità dei Lavori Pubblici n. 30/2000 di data 09.06.2000), ricorrendo il presupposto del "principio di economicità ed in relazione al ribasso già praticato dalla ditta e dunque difficilmente rinvenibile in caso di nuovo espletamento di una gara di appalto.
8) Gli istituti sono regolati dal codice dei contratti e dal suo regolamento applicativo e dal altre norme (codice civile o precetti di settore.

#### FASI DEL PROCESSO/PROCEDIMENTO

<b>FASE PROPOSITIVA</b> - A DOMANDA - AD INIZIATIVA	<b>FASE ISTRUTTORIA/P REDISPOSITIVA</b>	<b>FASE DECISIONALE</b>
1) nel processo di affidamento lavori, servizi e forniture si procede ad iniziativa dell'ente o in delega. 2)	Responsabile dell'istruttoria/ RUP e/o T.P.O.	In base alle offerte presentate, se esiste un margine di discrezionalità, decide il RUP, o il presidente della commissione ove possibile, oppure la Commissione, motivandone le scelte nei termini di legge. Provvedimento finale del responsabile di servizio

#### RESPONSABILITA' PER CIASCUNA FASE DEL PROCESSO/PROCEDIMENTO

<b>FASE PROPOSITIVA</b>	<b>FASE ISTRUTTORIA/PREDISP OSITIVA</b>	<b>FASE DECISIONALE</b>
1) il TPO o il responsabile dell'istruttoria indica possibilmente il fabbisogno già in fase di predisposizione del bilancio di previsione e nel programma delle OO.PP. triennale. Per le necessità che sui ingenerano durante l'anno si indicano al momento.	Responsabili istruttoria e/o RUP	Responsabile di servizio e RUP.

#### IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO PER CIASCUN PROCESSO/PROCEDIMENTO

1) redazione di un bando di gara finalizzato ad un prodotto o ad un'organizzazione di una specifica impresa (personalizzato)
2) scelta della procedura finalizzato a privilegiare solo a determinate ditte
3) criterio di valutazione finalizzato a privilegiare solo a determinate ditte
4) nomine di commissari legati da connivenze presunte o meno
5) discrezionalità nell'ammissione alla gara in presenza di situazioni discutibili
6) artificiosità nell'assegnazione dei punteggi soprattutto sulle offerte tecniche delle gare con offerta più vantaggiosa
7) scarsa pubblicità dei risultati di gara e per limitare le facoltà di ricorsi.
8) agevolare l'impresa nella predisposizione di eventuali nuovi prezzi superiori a quelli di mercato o non raffrontabili a quelli offerti con il contratto principale

9) nella predisposizione dell'accordo bonario e nel riconoscimento di equi compensi, privilegiare l'impresa nelle sue richieste quando queste non siano congrue alla realtà dei fatti verificatesi

#### ANALISI DEL RISCHIO PER CIASCUN PROCESSO allegato 5 al P.N.A

<b>INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA' (n° rischio : punti)</b>	<b>INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO - dato complessivo del processo : organizzativo + rilevanza esterna + complessità del processo + economico + reputazionale + valore economico + frazionabilità del processo + congiunto organizzativo, economico e sull'immagine</b>	<b>VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO punteggio totale</b>
Rischio 1 : 4	3 + 5 + 1 + 1 + 1 + 5 + 5 + 4	<b>29</b>
Rischio 2 : 3	3 + 5 + 1 + 1 + 1 + 5 + 5 + 4	<b>28</b>
Rischio 3 : 3	3 + 5 + 1 + 1 + 1 + 5 + 5 + 4	<b>28</b>
Rischio 4 : 2	3 + 5 + 1 + 1 + 1 + 5 + 5 + 4	<b>27</b>
Rischio 5 : 5	3 + 5 + 1 + 1 + 1 + 5 + 5 + 4	<b>30</b>
Rischio 6: 5	3 + 5 + 1 + 1 + 1 + 5 + 5 + 4	<b>30</b>
Rischio 7: 3	3 + 5 + 1 + 1 + 1 + 5 + 5 + 4	<b>28</b>
Rischio 8: 4	3 + 5 + 1 + 1 + 1 + 5 + 5 + 4	<b>29</b>
Rischio 9 : 5	3 + 5 + 1 + 1 + 1 + 5 + 5 + 4	<b>30</b>

\* I criteri che è possibile utilizzare per stimare la probabilità e l'impatto ai fini di potere valutare il livello di rischio del processo sono indicati nella Tabella 5 "La valutazione del livello del rischio" del Piano Nazionale Anticorruzione;

#### CONTROLLI MISURE DA METTERE IN ATTO E RELATIVA TEMPISTICA

<b>CONTROLLO O MISURA DA METTERE IN ATTO</b>	<b>RESPONSABILE DELLA MISURA</b>	<b>TEMPISTICA</b>
Adozione di procedure di lavoro standardizzate al fine di ridurre i margini di discrezionalità dell'istruttore e la parità di valutazione. Uso di check list di controllo sui documenti e sulle verifiche al progetto da effettuare	Responsabile procedimento, responsabile servizio e segretario generale	semestrale

Verifica del rispetto di norme e regolamenti e obbligo di citazione degli stessi nell'istruttoria	Responsabile procedimento, responsabile servizio e segretario generale	semestrale
Verifica dei rapporti tra i soggetti coinvolti al fine di individuare eventuali incompatibilità	responsabile servizio e segretario generale	A campione
Astensione dall'intero procedimento in caso di conflitto di interessi	responsabile servizio e segretario generale	Casi trattati
Rispetto obblighi di trasparenza/informazione sull'attività svolta	Ci ha già pensato il legislatore nazionale	

**ADEGUATEZZA DELLE MISURE DEI CONTROLLI DA METTERE IN ATTO**

**Misura 1: 3**

**Misura 2: 3**

**Misura 3: 2**

**Misura 4: 2**

**Misura 5: 5**

**VALORE FREQUENZA DELLE PROBABILITA': 3**

**VALORE IMPORTANZA DELL'IMPATTO: 2**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO : 5**

# MAPPATURA DEI PROCESSI/PROCEDIMENTI -VALUTAZIONE DEL RISCHIO – CONTROLLI DA METTERE IN ATTO

**SERVIZIO – ISTRUZIONE, CULTURA, ALTRI SERVIZI ALLA PERSONA**

**AREA DI RISCHIO: C e D allegato 2 al P.N.A**

**SOTTOAREA: CONCESSIONE CONTRIBUTI E BENEFICI VARI**

## PROCESSI/PROCEDIMENTI RILEVATI:

1) Istruttoria istanze
2) Relazioni dell'ufficio interessato anche con riferimento ai Servizi Sociali
3) decisioni Amministrazione
4) atto di concessione
5) verifiche sul rispetto degli obblighi richiesti

## SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROCESSO/PROCEDIMENTO OGGETTO DI RILEVAZIONE

1) Gli uffici raccolgono le istanze e controllano la regolarità e l'accogliibilità.
2) Vengono fatti gli opportuni accertamenti ed indagini sulle situazioni dichiarate o si chiede integrazioni motivi.
3) L'organo competente con proprio provvedimento concede il beneficio.
5) Il Servizio competente vigilano sul rispetto delle clausole concordate e chiede eventuali rendiconti,

## FASE DEL PROCESSO/PROCEDIMENTO

FASE PROPOSITIVA - A DOMANDA - AD INIZIATIVA	FASE ISTRUTTORIA/P REDISPOSITIVA	FASE DECISIONALE
1) Istanza esterna	Responsabile dell'istruttoria e T.P.O. ufficio	Giunta comunale o T.P.O..

## RESPONSABILITA' PER CIASCUNA FASE DEL PROCESSO/PROCEDIMENTO

FASE PROPOSITIVA	FASE ISTRUTTORIA/PREDISP OSITIVA	FASE DECISIONALE
1) Istanza esterna.	Responsabili istruttoria e/o T.P.O. o Servizi Sociali	GIUNTA COMUNALE o T.P.O.

## IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO PER CIASCUN PROCESSO/PROCEDIMENTO

1) Mancato controllo sulla veridicità delle istanze
2) discrezionalità nella valutazione dell'istruttoria
3) provvedimento di concessione
4) discrezionalità nella valutazione del rispetto delle clausole

## ANALISI DEL RISCHIO PER CIASCUN PROCESSO allegato 5 al P.N.A

<b>INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA' (n° rischio : punti)</b>	<b>INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO - dato complessivo del processo : organizzativo + rilevanza esterna + complessità del processo + economico + reputazionale + valore economico + frazionabilità del processo + congiunto organizzativo, economico e sull'immagine</b>	<b>VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO punteggio totale</b>
Rischio 1 : 4	3 + 5 + 1 + 1 + 1 + 3 + 5 + 4	<b>27</b>
Rischio 2 : 5	3 + 5 + 1 + 1 + 1 + 3 + 5 + 4	<b>28</b>
Rischio 3 : 5	3 + 5 + 1 + 1 + 1 + 3 + 5 + 4	<b>28</b>
Rischio 4 : 5	3 + 5 + 1 + 1 + 1 + 3 + 5 + 4	<b>28</b>

\* I criteri che è possibile utilizzare per stimare la probabilità e l'impatto ai fini di potere valutare il livello di rischio del processo sono indicati nella Tabella 5 "La valutazione del livello del rischio" del Piano Nazionale Anticorruzione;

## CONTROLLI MISURE DA METTERE IN ATTO E RELATIVA TEMPISTICA

<b>CONTROLLO MISURA DA METTERE IN ATTO</b>	<b>RESPONSABILE DELLA MISURA</b>	<b>TEMPISTICA</b>
Adozione di procedure di lavoro standardizzate al fine di ridurre i margini di discrezionalità dell'istruttore e la parità di valutazione. Conservazione e aggiornamento di liste di controllo	Responsabile procedimento, responsabile servizio e segretario generale	annuale
Verifica del rispetto di norme e regolamenti e obbligo di citazione degli stessi nell'istruttoria	Responsabile procedimento, responsabile servizio e segretario generale	A campione
Verifica dei rapporti tra i soggetti coinvolti al fine di individuare eventuali incompatibilità	responsabile servizio e segretario generale	A campione
Astensione dall'intero procedimento in caso di conflitto di interessi	responsabile servizio e segretario generale	Casi trattati
Rispetto obblighi di	Ci ha già pensato il	

trasparenza/informazione sull'attività svolta	legislatore nazionale	
--	-----------------------	--

**ADEGUATEZZA DELLE MISURE DEI CONTROLLI DA METTERE IN ATTO**

**Misura 1: 3**

**Misura 2: 3**

**Misura 3: 2**

**Misura 4: 2**

**Misura 5: 4**

**VALORE FREQUENZA DELL'EMPROBABILITA': 2**

**VALORE IMPORTANZA DELL'IMPATTO: 2**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO : 4**

# MAPPATURA DEI PROCESSI/PROCEDIMENTI -VALUTAZIONE DEL RISCHIO – CONTROLLI DA METTERE IN ATTO

**SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA**

AREE DI RISCHIO C e D allegato 2 al P.N.A:

**SOTTOAREA: RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI CONCESSIONI PERMESSI**

## PROCESSI/PROCEDIMENTI RILEVATI:

1.Processo di rilascio titoli abilitativi
---

## SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROCESSO/PROCEDIMENTO OGGETTO DI RILEVAZIONE

Istanza di parte
Inserimento dati in archivio informatizzato pratiche edilizie(Alice)
Esecuzione di controlli e verifiche e redazione istruttoria formale
Predisposizione dell'atto amministrativo

## FASI DEL PROCESSO/PROCEDIMENTO

FASE PROPOSITIVA - A DOMANDA - AD INIZIATIVA	FASE ISTRUTTORIA/P REDISPOSITIVA	FASE DECISIONALE
Istanza di parte	Verifica del titolo del privato ad inoltrare l'istanza	Valutazione da parte della Commissione edilizia
	Valutazione della completezza della documentazione presentata	Sintesi tra l'istruttoria e il parere della commissione
	Confronto della documentazione con norme/piani e regolamenti	Redazione atto finale
	Predisposizione nuova istruttoria a seguito opposizioni a provvedimenti negativi	Risposta finale

## RESPONSABILITA' PER CIASCUNA FASE DEL PROCESSO/PROCEDIMENTO

FASE PROPOSITIVA	FASE ISTRUTTORIA/PREDISPOSITIVA	FASE DECISIONALE
Privato	Istruttore	TPO

--	--	--

### IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO PER CIASCUN PROCESSO/PROCEDIMENTO

1) Pressioni esterne
2) Accelerazione o rallentamento della procedura di rilascio
3) Manipolazione dei dati
4) Arbitrarietà nella valutazione
5) Carenza di motivazione nel provvedimento

### ANALISI DEL RISCHIO PER CIASCUN PROCESSO allegato 5 al P.N.A

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA' (n° rischio : punti)	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO - dato complessivo del processo : organizzativo + rilevanza esterna + complessità del processo + economico + reputazionale + valore economico + frazionabilità del processo + congiunto organizzativo, economico e sull'immagine	VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO punteggio totale
Rischio 1 : 5	4 + 5 + 3 + 1 + 1 + 5 + 1 + 4	<b>29</b>
Rischio 2 : 2	4 + 5 + 3 + 1 + 1 + 5 + 1 + 4	<b>27</b>
Rischio 3 : 5	4 + 5 + 3 + 1 + 1 + 5 + 1 + 4	<b>29</b>
Rischio 4 : 2	4 + 5 + 3 + 1 + 1 + 5 + 1 + 4	<b>27</b>
Rischio 5 : 5	4 + 5 + 3 + 1 + 1 + 5 + 1 + 4	<b>29</b>

\* I criteri che è possibile utilizzare per stimare la probabilità e l'impatto ai fini di potere valutare il livello di rischio del processo sono indicati nella Tabella 5 "La valutazione del livello del rischio" del Piano Nazionale Anticorruzione;

### CONTROLLI MISURE DA METTERE IN ATTO E RELATIVA TEMPISTICA

CONTROLLO MISURA DA METTERE IN ATTO	RESPONSABILE DELLA MISURA	TEMPISTICA
Adozione di procedure di lavoro standardizzate al fine di ridurre i margini di discrezionalità dell'istruttore e la parità di valutazione. Uso di check list di controllo sui documenti e sulle verifiche al progetto da effettuare	Responsabile procedimento, responsabile servizio e segretario generale	semestrale

Verifica del rispetto di norme e regolamenti e obbligo di citazione degli stessi nell'istruttoria	Responsabile procedimento, responsabile servizio e segretario generale	semestrale
Verifica dei rapporti tra i soggetti coinvolti al fine di individuare eventuali incompatibilità	responsabile servizio e segretario generale	A campione
Astensione dall'intero procedimento in caso di conflitto di interessi	responsabile servizio e segretario generale	Casi trattati
Rispetto obblighi di trasparenza/informazione sull'attività svolta	Ci ha già pensato il legislatore nazionale	

#### **ADEGUATEZZA DELLE MISURE DEI CONTROLLI DA METTERE IN ATTO**

**Misura 1: 3**

**Misura 2: 3**

**Misura 3: 2**

**Misura 4: 2**

**Misura 5: 5**

**VALORE FREQUENZA DELLEMPROBABILITA': 2**

**VALORE IMPORTANZA DELL'IMPATTO: 2**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO : 4**

# MAPPATURA DEI PROCESSI/PROCEDIMENTI -VALUTAZIONE DEL RISCHIO – CONTROLLI DA METTERE IN ATTO

**SERVIZIO – AREA LL.PP. E MANUTENZIONI**

**AREA DI RISCHIO: C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

**SOTTOAREA: PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NELL' *an* E NEL**

**CONTENUTO: CESSIONE TEMPORANEA ALLOGGI COMUNALI A PERSONE DISAGIATE**

## **PROCESSI/PROCEDIMENTI RILEVATI:**

1) dichiarazione obiettivo dell'Amministrazione
2) relazione dell'ufficio Servizi Sociali
3) decisioni Amministrazione
4) atto di cessione alloggio
5) verifica mutamento condizioni ed eventuale compartecipazione alle spese del soggetto
6) nuove relazioni Servizi Sociali per eventuali proroghe

## **SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROCESSO/PROCEDIMENTO OGGETTO DI RILEVAZIONE**

1) L'amministrazione con delibera di G.C. n. 240 del 28.08.2003 approvava gli indirizzi per l'autorizzazione all'occupazione di appartamenti di proprietà comunale.
2) i Servizi Sociali del comune di Codroipo (affidati in delega al nuovo ente gestore dell'Ambito socio assistenziale "Azienda per i Servizi alla Persona Daniele Moro") verificano le particolari condizioni di disagio di persone e/o famiglie indigenti propone il loro collocamento in un immobile residenziale comunale ed eventualmente la partecipazione al pagamento di una parte delle spese di gestione e condominiali.
3) l'Amministrazione con proprio provvedimento autorizza la cessione temporanea dell'alloggio, la tempistica ed eventualmente la compartecipazione alle spese condominiali e di gestione del soggetto.
4) l'ufficio patrimonio, verificata la possibilità di cessione, cede temporaneamente l'alloggio al soggetto
5) i Servizi Sociali vigilano sulle condizioni del soggetto e sulle possibilità di compartecipazione alle spese,
6) al termine del periodo previsto i Servizi Sociali se del caso, chiedono una proroga di uso dell'alloggio verificando la possibilità di compartecipazione alle spese.

## **FASI DEL PROCESSO/PROCEDIMENTO**

<b>FASE PROPOSITIVA</b> - A DOMANDA - AD INIZIATIVA	<b>FASE ISTRUTTORIA/P REDISPOSITIVA</b>	<b>FASE DECISIONALE</b>
1) nel processo si procede ad iniziativa dei Servizi Sociali.	Responsabile dell'istruttoria e T.P.O. ufficio	Non esiste un margine di discrezionalità del T.P.O. ma della giunta Comunale motivandone le scelte nei termini di legge.

## **RESPONSABILITA' PER CIASCUNA FASE DEL PROCESSO/PROCEDIMENTO**

<b>FASE PROPOSITIVA</b>	<b>FASE ISTRUTTORIA/PREDISP OSITIVA</b>	<b>FASE DECISIONALE</b>
1) I Servizi Sociali indicano il fabbisogno al momento della verifica della situazione. L'ufficio tecnico fa da tramite con l'Amministrazione per la cessione dell'immobile in quanto detentore.	Responsabili istruttoria e/o T.P.O. Servizi Sociali	GIUNTA COMUNALE

#### **IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO PER CIASCUN PROCESSO/PROCEDIMENTO**

1) individuazione di categorie di soggetti rispetto ad altre
2) discrezionalità nella valutazione delle condizioni di disagio e discrezionalità sulle persone soggette
3) provvedimento di cessione alloggio
4) discrezionalità nella valutazione della permanenza delle condizioni di disagio

#### **ANALISI DEL RISCHIO PER CIASCUN PROCESSO allegato 5 al P.N.A**

<b>INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA' (n° rischio : punti)</b>	<b>INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO - dato complessivo del processo : organizzativo + rilevanza esterna + complessità del processo + economico + reputazionale + valore economico + frazionabilità del processo + congiunto organizzativo, economico e sull'immagine</b>	<b>VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO punteggio totale</b>
Rischio 1 : 2	1 + 5 + 1 + 1 + 1 + 3 + 1 + 4	<b>19</b>
Rischio 2 : 5	1 + 5 + 1 + 1 + 1 + 3 + 1 + 4	<b>22</b>
Rischio 3 : 1	1 + 5 + 1 + 1 + 1 + 3 + 1 + 4	<b>18</b>
Rischio 4 : 5	1 + 5 + 1 + 1 + 1 + 3 + 1 + 4	<b>22</b>

\* I criteri che è possibile utilizzare per stimare la probabilità e l'impatto ai fini di potere valutare il livello di rischio del processo sono indicati nella Tabella 5 "La valutazione del livello del rischio" del Piano Nazionale Anticorruzione;

#### **CONTROLLI MISURE DA METTERE IN ATTO E RELATIVA TEMPISTICA**

<b>CONTROLLO MISURA DA METTERE IN ATTO</b>	<b>RESPONSABILE DELLA MISURA</b>	<b>TEMPISTICA</b>
Adozione di procedure di lavoro standardizzate al fine di ridurre i margini di discrezionalità dell'istruttore e la parità di	Responsabile procedimento, responsabile servizio e segretario generale	semestrale

valutazione. Uso di check list di controllo sui documenti e sulle verifiche al progetto da effettuare		
Verifica del rispetto di norme e regolamenti e obbligo di citazione degli stessi nell'istruttoria	Responsabile procedimento, responsabile servizio e segretario generale	semestrale
Verifica dei rapporti tra i soggetti coinvolti al fine di individuare eventuali incompatibilità	responsabile servizio e segretario generale	A campione
Astensione dall'intero procedimento in caso di conflitto di interessi	responsabile servizio e segretario generale	Casi trattati
Rispetto obblighi di trasparenza/informazione sull'attività svolta	Ci ha già pensato il legislatore nazionale	

#### **ADEGUATEZZA DELLE MISURE DEI CONTROLLI DA METTERE IN ATTO**

**Misura 1: 3**

**Misura 2: 3**

**Misura 3: 2**

**Misura 4: 2**

**Misura 5: 5**

**VALORE FREQUENZA DELLEMPROBABILITA': 2**

**VALORE IMPORTANZA DELL'IMPATTO: 2**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO : 4**

# MAPPATURA DEI PROCESSI/PROCEDIMENTI -VALUTAZIONE DEL RISCHIO – CONTROLLI DA METTERE IN ATTO

SERVIZIO **GESTIONE RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE**  
AREA DI RISCHIO: **A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**  
SOTTOAREA: **RECLUTAMENTO**

## **PROCESSI/PROCEDIMENTI RILEVATI:**

1) Approvazione bando di concorso
2) Pubblicazione e diffusione bando
3) Nomina commissione
4) Ammissione/ esclusione candidati
5) Svolgimento selezione (commissione)
6) Approvazione verbali e graduatoria
7) Pubblicazione graduatoria definitiva

## **SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROCESSO/PROCEDIMENTO OGGETTO DI RILEVAZIONE**

1) Avvio del procedimento di approvazione del bando da parte del TPO Ufficio Personale. I contenuti obbligatori del bando sono disciplinati nel Regolamento di organizzazione. Le disposizioni sono vincolanti per lo svolgimento della selezione.
2) Pubblicazione sintetica sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica, integrale all' albo pretorio on line, sito istituzionale del Comune e trasmissione alla Regione
3) La commissione è nominata con atto del TPO Ufficio Personale. La composizione della stessa è disciplinata nel Regolamento di organizzazione, che prevede pure i casi di esclusione dei componenti.
4) La verifica del possesso dei requisiti richiesti è fatta dall'Ufficio Personale e l'esito è oggetto di atto del relativo TPO, il cui contenuto viene reso noto ai candidati interessati e pubblicato sul sito istituzionale.
5) Insediamento della commissione esaminatrice e preliminare verifica circa la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità. Segue l'individuazione dei criteri e modalità di valutazione delle prove, quindi valutazione dei titoli posseduti, esperimento delle prove con assegnazione del punteggio di valutazione, formulazione della graduatoria finale provvisoria tenuto conto di eventuali riserve e preferenze previste dalla normativa vigente. Di tutte le operazioni e determinazioni assunte dalla commissione viene redatto apposito verbale.
6) L'approvazione dei verbali e della graduatoria di merito definitiva è fatta con apposito atto del TPO dell'Ufficio Personale, al quale vengono trasmessi tutti gli atti del procedimento.

## FASI DEL PROCESSO/PROCEDIMENTO

<b>FASE PROPOSITIVA</b> - A DOMANDA - AD INIZIATIVA	<b>SE</b> <b>ISTRUTTORIA/</b> <b>PREDISPOSITIVA</b>	<b>FASE DECISIONALE</b>
1) iniziativa dell'amministrazione	Responsabile dell'istruttoria, RUP e Responsabile servizio	Responsabile del servizio a seguito risultanze verbale commissione

## RESPONSABILITA' PER CIASCUNA FASE DEL PROCESSO/PROCEDIMENTO

<b>FASE PROPOSITIVA</b>	<b>FASE</b> <b>ISTRUTTORIA/</b> <b>PREDISPOSITIVA</b>	<b>FASE DECISIONALE</b>
Il responsabile dell'ufficio, individua un RUP o mantiene a se le competenze e individua il responsabile dell'istruttoria	TPO Ufficio Personale	T.P.O.

## IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO PER CIASCUN PROCESSO/PROCEDIMENTO

1) Personalizzazione nella redazione del bando nella definizione dei requisiti di partecipazione alla selezione e tipologia delle prove
2) Scarsa pubblicazione del bando
3) scelta mirata dei componenti della commissione di concorso
4) scelta sulle ammissibilità dei candidati al concorso
5) valutazione di favore delle prove effettuate e/o titoli in possesso dei candidati
6) approvazione verbali commissione e formulazione della graduatoria di merito definitiva

## ANALISI DEL RISCHIO PER CIASCUN PROCESSO

### ANALISI DEL RISCHIO PER CIASCUN PROCESSO allegato 5 al P.N.A

<b>INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA' (n° rischio : punti)</b>	<b>INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO - dato complessivo del processo : organizzativo + rilevanza esterna + complessità del processo + economico + reputazionale + valore economico + frazionabilità del processo + congiunto organizzativo, economico e sull'immagine</b>	<b>VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO punteggio totale</b>
Rischio 1 : 4	4 + 5 + 5 + 1 + 1 + 5 + 1 + 4	<b>30</b>
Rischio 2 : 4	4 + 5 + 5 + 1 + 1 + 5 + 1 + 4	<b>30</b>
Rischio 3 : 4	4 + 5 + 5 + 1 + 1 + 5 + 1 + 4	<b>30</b>
Rischio 4 : 4	4 + 5 + 5 + 1 + 1 + 5 + 1 + 4	<b>30</b>

Rischio 5 : 5	4 + 5 + 5 + 1 + 1 + 5 + 1 + 4	<b>31</b>
Rischio 6: 2	4 + 5 + 5 + 1 + 1 + 5 + 1 + 4	<b>28</b>

\* I criteri che è possibile utilizzare per stimare la probabilità e l'impatto ai fini di potere valutare il livello di rischio del processo sono indicati nella Tabella 5 "La valutazione del livello del rischio" del Piano Nazionale Anticorruzione;

### **CONTROLLI MISURE DA METTERE IN ATTO E RELATIVA TEMPISTICA**

<b>CONTROLLO O MISURA DA METTERE IN ATTO</b>	<b>RESPONSABILE DELLA MISURA</b>	<b>TEMPISTICA</b>
Adozione di procedure di lavoro standardizzate al fine di ridurre i margini di discrezionalità dell'istruttore e la parità di valutazione. Uso di check list di controllo sui documenti e sulle verifiche al progetto da effettuare	Responsabile procedimento, responsabile servizio e segretario generale	semestrale
Verifica del rispetto di norme e regolamenti e obbligo di citazione degli stessi nell'istruttoria	Responsabile procedimento, responsabile servizio e segretario generale	semestrale
Verifica dei rapporti tra i soggetti coinvolti al fine di individuare eventuali incompatibilità	responsabile servizio e segretario generale	A campione
Astensione dall'intero procedimento in caso di conflitto di interessi	responsabile servizio e segretario generale	Casi trattati
Rispetto obblighi di trasparenza/informazione sull'attività svolta	Ci ha già pensato il legislatore nazionale	

### **ADEGUATEZZA DELLE MISURE DEI CONTROLLI DA METTERE IN ATTO**

**Misura 1: 3**

**Misura 2: 3**

**Misura 3: 2**

**Misura 4: 2**

**Misura 5: 5**

**VALORE FREQUENZA DELLE PROBABILITA': 3**

**VALORE IMPORTANZA DELL'IMPATTO: 2**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO : 5**

# MAPPATURA DEI PROCESSI/PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO – CONTROLLI DA METTERE IN ATTO

SERVIZIO: **TRIBUTI**

AREE DI RISCHIO D allegato 2 al P.N.A

SOTTOAREA: **ACCERTAMENTI TRIBUTARI**

:

## PROCESSI/PROCEDIMENTI RILEVATI:

1. Controlli sulle regolarità degli adempimenti fiscali a carico del contribuente
---

## SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROCESSO/PROCEDIMENTO OGGETTO DI RILEVAZIONE

Conservazione e aggiornamento delle banche dati
Esecuzione di controlli sulla regolarità dei versamenti
Eventuale contestazione delle irregolarità
Attivazione procedimento recupero somme con eventuali sanzioni

## FASI DEL PROCESSO/PROCEDIMENTO

FASE PROPOSITIVA - A DOMANDA - AD INIZIATIVA	FASE ISTRUTTORIA/ PREDISPOSITIVA	FASE DECISIONALE
Iniziativa d'ufficio	Mantenimento delle banche dati in modo aggiornato	Emissione provvedimento finale e recupero somme
	Controllo e verifiche versamenti	
	Contestazione irregolarità	
	Istruzione nell'eventualità di contenzioso amministrativo e/o tributario	

## RESPONSABILITA' PER CIASCUNA FASE DEL PROCESSO/PROCEDIMENTO

FASE PROPOSITIVA	FASE ISTRUTTORI A/PREDISPOSITIVA	FASE DECISIONALE
Iniziativa d'ufficio	Istruttore	TPO

## IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO PER CIASCUN PROCESSO/PROCEDIMENTO

Incompletezza o erroneità nella banca dati
Mancanza o elisione dei controlli
Manipolazione dei dati
Volontaria omissione della contestazione e/o della riscossione

## ANALISI DEL RISCHIO PER CIASCUN PROCESSO allegato 5 al P.N.A

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA' (n° rischio : punti)	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO - dato complessivo del processo : organizzativo + rilevanza esterna + complessità del processo + economico + reputazionale + valore economico + frazionabilità del processo + congiunto organizzativo, economico e sull'immagine	VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO punteggio totale
Rischio 1 : 2	5 + 5 + 1 + 1 + 1 + 5 + 1 + 1	<b>22</b>
Rischio 2 : 5	5 + 5 + 1 + 1 + 1 + 5 + 1 + 1	<b>25</b>
Rischio 3 : 5	5 + 5 + 1 + 1 + 1 + 5 + 1 + 1	<b>25</b>
Rischio 4 : 5	5 + 5 + 1 + 1 + 1 + 5 + 1 + 1	<b>25</b>

\* I criteri che è possibile utilizzare per stimare la probabilità e l'impatto ai fini di potere valutare il livello di rischio del processo sono indicati nella Tabella 5 "La valutazione del livello del rischio" del Piano Nazionale Anticorruzione;

## CONTROLLI MISURE DA METTERE IN ATTO E RELATIVA TEMPISTICA

CONTROLLO MISURA DA METTERE IN ATTO	RESPONSABILE DELLA MISURA	TEMPISTICA
Verifica regolare e temporale aggiornamento banche dati	Responsabile procedimento, responsabile servizio	Semestrale
Verifica dei rapporti tra i soggetti coinvolti al fine di individuare eventuali incompatibilità	responsabile servizio e segretario generale	A campione
Astensione dall'intero procedimento in caso di conflitto di interessi	responsabile servizio e segretario generale	Casi trattati
Rispetto obblighi di trasparenza/informazione sull'attività svolta	Ci ha già pensato il legislatore nazionale	

## ADEGUATEZZA DELLE MISURE DEI CONTROLLI DA METTERE IN ATTO

Misura 1: 2

Misura 2: 2

Misura 3: 2

Misura 4: 4

**VALORE FREQUENZA DELLE PROBABILITA': 2**

**VALORE IMPORTANZA DELL'IMPATTO: 2**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO : 4**

# MAPPATURA DEI PROCESSI/PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO – CONTROLLI DA METTERE IN ATTO

## SERVIZIO URBANISTICA

**AREA DI RISCHIO: C e D allegato 2 al P.N.A:**

**SOTTOAREA: PIANIFICAZIONE**

### PROCESSI/PROCEDIMENTI RILEVATI:

- |  |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Predisposizione atti di pianificazione</li> <li>2. Affidamento incarichi di progettazione anche di competenza della CUC</li> </ol> |
|--|

### SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROCESSO/PROCEDIMENTO OGGETTO DI RILEVAZIONE

Istanza di parte/istanza dell'ente
Inserimento dati in archivio informatizzato pratiche urbanistiche (Alice)
Esecuzione di controlli e verifiche propedeutici all'esame in commissione urbanistica e redazione istruttoria formale
In caso di esito favorevole da parte dell'organo politico ed esito favorevole dell'istruttoria si predispongono gli atti amministrativi necessari, si richiedono i pareri dovuti per arrivare alle fasi di adozione/approvazione degli atti di pianificazione

### FASI DEL PROCESSO/PROCEDIMENTO

<b>FASE PROPOSITIVA</b> - A DOMANDA - AD INIZIATIVA	<b>FASE ISTRUTTORIA/ PREDISPOSITIVA</b>	<b>FASE DECISIONALE</b>
Su istanza di parte	Verifica del titolo del privato ad inoltrare l'istanza	Commissione consiliare per la pianificazione territoriale
	Verifica dei contenuti della stessa e valutazione con norme/regolamenti/piani vigenti	Adozione approvazione degli atti da parte di giunta/consiglio comunale previo visto di regolarità sugli atti da parte del TPO
	Predisposizione istruttoria	
	Presentazione dell'istanza alla commissione consiliare per la pianificazione territoriale	
	In caso la domanda ottenga parere positivo sia dell'istruttore che della commissione la stessa prosegue l'iter stabilito dalla legge regionale	

### RESPONSABILITA' PER CIASCUNA FASE DEL PROCESSO/PROCEDIMENTO

FASE PROPOSITIVA	FASE ISTRUTTORIA/PREDISPOSITIVA	FASE DECISIONALE
	Istruttore	organo politico/TPO

### IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO PER CIASCUN PROCESSO/PROCEDIMENTO

Pressioni esterne
Accelerazione o rallentamento della procedura di rilascio
Manipolazione dei dati
Mancanza di controlli e verifiche propedeutici al rilascio

### ANALISI DEL RISCHIO PER CIASCUN PROCESSO allegato 5 al P.N.A

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA' (n° rischio : punti)	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO - dato complessivo del processo : organizzativo + rilevanza esterna + complessità del processo + economico + reputazionale + valore economico + frazionabilità del processo + congiunto organizzativo, economico e sull'immagine	VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO punteggio totale
Rischio 1 : 5	4 + 5 + 3 + 1 + 1 + 5 + 1 + 4	<b>29</b>
Rischio 2 : 2	4 + 5 + 3 + 1 + 1 + 5 + 1 + 4	<b>27</b>
Rischio 3 : 5	4 + 5 + 3 + 1 + 1 + 5 + 1 + 4	<b>29</b>
Rischio 4 : 5	4 + 5 + 3 + 1 + 1 + 5 + 1 + 4	<b>29</b>

\* I criteri che è possibile utilizzare per stimare la probabilità e l'impatto ai fini di potere valutare il livello di rischio del processo sono indicati nella Tabella 5 "La valutazione del livello del rischio" del Piano Nazionale Anticorruzione;

### CONTROLLI MISURE DA METTERE IN ATTO E RELATIVA TEMPISTICA

CONTROLLO MISURA DA METTERE IN ATTO	O	RESPONSABILE DELLA MISURA	TEMPISTICA

Adozione di procedure di lavoro standardizzate al fine di ridurre i margini di discrezionalità dell'istruttore e la parità di valutazione. Uso di check list di controllo sui documenti e sulle verifiche al progetto da effettuare	Responsabile procedimento, responsabile servizio e segretario generale	semestrale
Verifica del rispetto di norme e regolamenti e obbligo di citazione degli stessi nell'istruttoria	Responsabile procedimento, responsabile servizio e segretario generale	semestrale
Verifica dei rapporti tra i soggetti coinvolti al fine di individuare eventuali incompatibilità	responsabile servizio e segretario generale	A campione
Astensione dall'intero procedimento in caso di conflitto di interessi	responsabile servizio e segretario generale	Casi trattati
Rispetto obblighi di trasparenza/informazione sull'attività svolta	Ci ha già pensato il legislatore nazionale	

#### **ADEGUATEZZA DELLE MISURE DEI CONTROLLI DA METTERE IN ATTO**

**Misura 1: 3**

**Misura 2: 3**

**Misura 3: 2**

**Misura 4: 2**

**Misura 5: 5**

**VALORE FREQUENZA DELL'EMPROBABILITA': 2**

**VALORE IMPORTANZA DELL'IMPATTO: 2**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO : 4**

# MAPPATURA DEI PROCESSI/PROCEDIMENTI -VALUTAZIONE DEL RISCHIO – CONTROLLI DA METTERE IN ATTO

**SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE, SERVIZI DELEGATI DALLO STATO, TRIBUTI**

AREE DI RISCHIO C e D allegato 2 al P.N.A

**SOTTOAREA: RILASCIO CERTIFICAZIONI**

:

## **PROCESSI/PROCEDIMENTI RILEVATI:**

1.Procedimento per il rilascio, consegna ed archiviazione di certificati/attestati
--

## **SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROCESSO/PROCEDIMENTO OGGETTO DI RILEVAZIONE**

Istanza di parte
Esecuzione di controlli e verifiche propedeutici al rilascio
Eventuale caricamento dati in specifici archivi informatizzati
Emissione del certificato/attestazione

## **FASI DEL PROCESSO/PROCEDIMENTO**

<b>FASE PROPOSITIVA</b> - A DOMANDA - AD INIZIATIVA	<b>FASE ISTRUTTORIA/ PREDISPOSITIVA</b>	<b>FASE DECISIONALE</b>
Domanda del privato redatta su modulistica predisposta dal comune	Verifica del titolo del privato ad inoltrare l'istanza	Rilascio della certificazione
	Valutazione dell'istanza	
	Verifica della compatibilità con regolamenti/norme/prescrizioni/atti rilasciati in precedenza	
	Predisposizione dell'atto	

## **RESPONSABILITA' PER CIASCUNA FASE DEL PROCESSO/PROCEDIMENTO**

<b>FASE PROPOSITIVA</b>	<b>FASE ISTRUTTORI A/PREDISPOSITIVA</b>	<b>FASE DECISIONALE</b>
Iniziativa privata	Istruttore	TPO

## **IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO PER CIASCUN PROCESSO/PROCEDIMENTO**

Mancanza di titolo idoneo al rilascio della certificazione
Mancanza di controlli e verifiche propedeutici al rilascio
Manipolazione dei dati

Accelerazione o rallentamento della procedura di rilascio

#### ANALISI DEL RISCHIO PER CIASCUN PROCESSO allegato 5 al P.N.A

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA' (n° rischio : punti)	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO - dato complessivo del processo : organizzativo + rilevanza esterna + complessità del processo + economico + reputazionale + valore economico + frazionabilità del processo + congiunto organizzativo, economico e sull'immagine	VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO punteggio totale
Rischio 1 : 1	4 + 5 + 3 + 1 + 1 + 3 + 1 + 4	<b>23</b>
Rischio 2 : 4	4 + 5 + 3 + 1 + 1 + 3 + 1 + 4	<b>26</b>
Rischio 3 : 5	4 + 5 + 3 + 1 + 1 + 3 + 1 + 4	<b>27</b>
Rischio 4 : 5	4 + 5 + 3 + 1 + 1 + 3 + 1 + 4	<b>27</b>

\* I criteri che è possibile utilizzare per stimare la probabilità e l'impatto ai fini di potere valutare il livello di rischio del processo sono indicati nella Tabella 5 "La valutazione del livello del rischio" del Piano Nazionale Anticorruzione;

#### CONTROLLI MISURE DA METTERE IN ATTO E RELATIVA TEMPISTICA

CONTROLLO MISURA DA METTERE IN ATTO	RESPONSABILE DELLA MISURA	TEMPISTICA
Verifica del rispetto di norme e regolamenti e obbligo di citazione degli stessi nell'istruttoria	Responsabile procedimento, responsabile servizio e segretario generale	Semestrale
Verifica dei rapporti tra i soggetti coinvolti al fine di individuare eventuali incompatibilità	responsabile servizio e segretario generale	A campione
Astensione dall'intero procedimento in caso di conflitto di interessi	responsabile servizio e segretario generale	Casi trattati
Rispetto obblighi di trasparenza/informazione sull'attività svolta	Ci ha già pensato il legislatore nazionale	

#### ADEGUATEZZA DELLE MISURE DEI CONTROLLI DA METTERE IN ATTO

Misura 1: 3

Misura 2: 2

**Misura 3: 2**

**Misura 4: 5**

**VALORE FREQUENZA DELLE PROBABILITA': 2**

**VALORE IMPORTANZA DELL'IMPATTO: 2**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO : 4**

# MAPPATURA DEI PROCESSI/PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO – CONTROLLI DA METTERE IN ATTO

SERVIZIO: **POLIZIA MUNICIPALE**

AREE DI RISCHIO D allegato 2 al P.N.A

SOTTOAREA: **CONTROLLI E SANZIONI SULL'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI E DEL CODICE DELLA STRADA**

:

## PROCESSI/PROCEDIMENTI RILEVATI:

1. Controlli sul territorio e sulle strade
--

## SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROCESSO/PROCEDIMENTO OGGETTO DI RILEVAZIONE

Controlli d'ufficio o segnalazioni dall'esterno
Istruttoria sui fatti
Eventuale contestazione delle irregolarità
Attivazione procedimento sanzionatorio e recupero somme

## FASI DEL PROCESSO/PROCEDIMENTO

FASE PROPOSITIVA - A DOMANDA - AD INIZIATIVA	FASE ISTRUTTORIA/ PREDISPOSITIVA	FASE DECISIONALE
Iniziativa d'ufficio o su segnalazione esterna	Perlustrazioni e appostamenti	Emissione provvedimento finale e recupero somme insolite
	Utilizzo strumentazioni idonei	
	Contestazione irregolarità	
	Istruzione nell'eventualità di contenzioso amministrativo e/o giudiziario	

## RESPONSABILITA' PER CIASCUNA FASE DEL PROCESSO/PROCEDIMENTO

FASE PROPOSITIVA	FASE ISTRUTTORI A/PREDISP OSITIVA	FASE DECISIONALE
Iniziativa d'ufficio o segnalazione esterna	Istruttore	Istruttore e/o TPO

## IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO PER CIASCUN PROCESSO/PROCEDIMENTO

Incompletezza o superficialità nei controlli
Manipolazione strumentazioni e dati
Volontaria omissione della contestazione e/o della riscossione dell'insoluto

## ANALISI DEL RISCHIO PER CIASCUN PROCESSO allegato 5 al P.N.A

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA' (n° rischio : punti)	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO - dato complessivo del processo : organizzativo + rilevanza esterna + complessità del processo + economico + reputazionale + valore economico + frazionabilità del processo + congiunto organizzativo, economico e sull'immagine	VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO punteggio totale
Rischio 1 : 2	5 + 5 + 1 + 1 + 1 + 5 + 1 + 1	<b>22</b>
Rischio 2 : 5	5 + 5 + 1 + 1 + 1 + 5 + 1 + 1	<b>25</b>
Rischio 3 : 5	5 + 5 + 1 + 1 + 1 + 5 + 1 + 1	<b>25</b>

\* I criteri che è possibile utilizzare per stimare la probabilità e l'impatto ai fini di potere valutare il livello di rischio del processo sono indicati nella Tabella 5 "La valutazione del livello del rischio" del Piano Nazionale Anticorruzione;

## CONTROLLI MISURE DA METTERE IN ATTO E RELATIVA TEMPISTICA

CONTROLLO MISURA DA METTERE IN ATTO	RESPONSABILE DELLA MISURA	TEMPISTICA
Verifica sulle istruttorie delle pratiche e sulle metodologie comportamentali degli addetti	Responsabile procedimento, responsabile servizio	A campione
Verifica dei rapporti tra i soggetti coinvolti al fine di individuare eventuali incompatibilità	responsabile servizio e segretario generale	A campione
Astensione dall'intero procedimento in caso di conflitto di interessi	responsabile servizio e segretario generale	Casi trattati
Rispetto obblighi di trasparenza/informazione sull'attività svolta	Ci ha già pensato il legislatore nazionale	

## ADEGUATEZZA DELLE MISURE DEI CONTROLLI DA METTERE IN ATTO

Misura 1: 3

Misura 2: 2

Misura 3: 2

Misura 4: 4

**VALORE FREQUENZA DELLE PROBABILITA': 3**  
**VALORE IMPORTANZA DELL'IMPATTO: 3**  
**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO : 6**