

## Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

| Processi sottoposti a valutazione del rischio   | Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio  |
|---|--|
| 01 - Concorso per l'assunzione di personale   | I due fattori maggiori di rischio corruttivo sono legati alla rilevanza esterna del processo e al suo impatto economico. Si ritiene pertanto necessario adottare ogni misura utile affinché sia assicurata la massima trasparenza possibile nelle varie fasi procedurali e nel rigoroso e puntuale rispetto delle norme regolamentari.   |
| 02 - Concorso per la progressione in carriera del personale   | Per mitigare il rischio è necessario che i criteri siano chiari e trasparenti in guisa tale da rappresentare dei parametri di riferimento rispetto ai quali dare contezza nella motivazione delle scelte.  |
| 03 - Selezione per l'affidamento di un incarico professionale   | L'ente è già dotato di regolamenti sulle collaborazioni esterne.   |
| 04 - Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture  | IL RCPT svolge un'attività costante di richiamo alla rigorosa applicazione delle norme in materia di appalti pubblici e delle linee guida ANAC.  |
| 05 - Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture   | IL RCPT svolge un'attività costante di richiamo alla rigorosa applicazione delle norme in materia di appalti pubblici e delle linee guida ANAC.  |
| 06 - Permesso di costruire  | E' prevista nel piano anticorruzione la duplice firma nel titolo abilitativo del responsabile del procedimento e del responsabile di area. L'ente deve adottare il nuovo F   |
| 07 - Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica   | E' prevista nel piano anticorruzione la duplice firma nel titolo abilitativo del responsabile del procedimento e del responsabile di area. L'ente deve adottare il Piano S   |
| 08 - Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere    | L'ente deve dotarsi di un nuovo regolamento dei contributi e delle sovvenzioni.  |
| 09 - Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale   | L'ente deve dotarsi del nuovo strumento urbanistico generale (PSC), ottemperando così agli obblighi previsti dalla legge urbanistica regionale.  |
| 10 - Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa  | Anche in questo processo vengono richiamate le misure di cui alle schede 6 e 7. In più, visto che i processi di pianificazione generale hanno una durata temporale molto lunga, andrà tenuta memoria dei vari passaggi e in caso di "oggetti di previsione" particolarmente impattanti sia a livello finanziario che urbanistico, si dovrà vigilare in particolare sui beneficiari affinché non abbiano alcun "contatto" che non sia esclusivamente tecnico, con i tecnici che pianificano e con gli amministratori che decidono.  |
| 11 - Levata dei protesti  | In questo comune il Segretario comunale non esercita la funzione di levata dei protesti.   |
| 12 - Gestione delle sanzioni per violazione del CDS   | Due sono le direttive per la riduzione del rischio. La prima fa riferimento agli agenti ed ausiliari che accertano le violazioni che dovranno sempre operare per quanto più possibile in coppia al fine di testimoniare reciprocamente l'integrità dei comportamenti dei pubblici ufficiali. La seconda misura è inerente al processo di riscossione che deve essere progressivamente sempre più informatizzato e rendere automatico ogni passaggio, specie per quelle sanzioni che vengono annullate, revocate o per le quali si decide di non procedere con la "messa a ruolo/riscossione coattiva"                                      |
| 13 - Gestione ordinaria delle entrate di bilancio   | Le fattispecie in cui si concretizzano questi processi sono le più varie, ma diventano rilevanti ai fini dell'anticorruzione solo quando "si decidono" dilazioni, sconti, azzeramenti, rimodulazioni del debito ecc. In questi casi si dovrebbe produrre anche uno scostamento tra la previsione di entrata registrata a bilancio e l'accertamento della stessa. Sarebbe bene dunque che, specie quando si determinano detti scostamenti, venissero dai servizi finanziari segnalati al RPCT.  |
| 14 - Gestione ordinaria delle spese di bilancio   | Il meccanismo contabile della spesa ha acquistato in questi ultimi anni degli automatismi tali che, se si è seguito tutto il procedimento: bilancio preventivo, scelta del contraente, impegno di spesa, registrazione dell'impegno, liquidazione, emissione del mandato, qualora la spesa stessa sia legittima (però in caso contrario siamo in una fattispecie diversa da questa scheda), è molto complicato ipotizzare fattispecie corruttive. In questo contesto possono assumere rilevanza e potrebbero essere segnalate al RPCT solo le variazioni della spesa particolarmente significative rispetto alle previsioni.               |
| 15 - Accertamenti e verifiche dei tributi locali  | La misura più importante è inerente al processo di riscossione che deve essere progressivamente sempre più informatizzato e rendere automatico ogni passaggio, specie per quei tributi che vengono annullati, revocati o per i quali si decide di non procedere con la "messa a ruolo/riscossione coattiva". Si suggerisce inoltre l'adozione di un regolamento generale delle entrate.  |
| 16 - Accertamenti con adesione dei tributi locali   | Qui la scelta è duplice e oltre a quanto disposto per la scheda precedente relativamente al processo di riscossione, che deve essere progressivamente sempre più informatizzato e rendere automatico ogni passaggio, specie per quei tributi che vengono annullati, revocati o per i quali si decide di non procedere con la "messa a ruolo/riscossione coattiva", si dovrà anche prevedere un meccanismo di trasparenza nei provvedimenti che autorizzano dette riduzioni, con particolare riferimento alla parte motivazionale.  |
| 17 - Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi   | Per mitigare il rischio corruttivo in materia di abusi edilizi due sono le direttive. La prima fa riferimento agli agenti e tecnici che accertano, sul territorio, gli abusi e le violazioni alla normativa urbanistica. Detti funzionari dovranno sempre operare almeno in coppia al fine di testimoniare reciprocamente l'integrità dei propri comportamenti. La seconda misura consiste nella sottoscrizione congiunta degli atti sanzionatori da parte del responsabile del procedimento e del responsabile di area.   |
| 18 - Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)  | L'ente è dotato di un sistema di valutazione delle performance sia per le posizioni organizzative che per le progressioni economiche, avendo adottato il piano delle performance e stipulato il contratto decentrato integrativo.  |
| 19 - Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico  | Se vengono applicate in modo chiaro e trasparente le disposizioni normative e regolamentari, non dovrebbero verificarsi fenomeni corruttivi. Questa fattispecie è comunque una di quelle in cui è rilevante anche il controllo delle entrate.  |
| 20 - Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, gare) | Se vengono applicate in modo chiaro e trasparente le disposizioni normative e regolamentari, non dovrebbero verificarsi fenomeni corruttivi. Questa fattispecie è comunque una di quelle in cui è rilevante anche il controllo delle entrate.  |
| 21 - Permesso di costruire convenzionato  | La normativa urbanistica comunale non prevede il permesso di costruire convenzionato.  |
| 22 - Pratiche anagrafiche   | In questo ente si sono adottate tutte le misure previste dall'ordinamento anagrafico al fine di avere accertamenti anagrafici, eseguiti da personale diverso dagli ufficiali d'anagrafe, scrupolosi e puntuali. Gli accertamenti anagrafici sono eseguiti dalla polizia municipale.  |
| 23 - Documenti di identità  | La carta d'identità viene in questo ente rilasciata solo mediante la procedura informatica e ogni rilascio è associato in modo permanente alla procedura anagrafica. Risulta complesso assegnare un'identità diversa dalla propria ai richiedenti. Inoltre il rilascio immediato allo sportello, obbligatorio per tutti, evita ogni "tentazione corruttiva" per un rilascio veloce o preferenziale.  |
| 24 - Servizi per minori e famiglie  | Per i servizi che comportano la corresponsione di contributi in denaro si faccia riferimento alle prescrizioni di cui alla scheda n. 8 sulla corresponsione dei benefici economici. Per i servizi in cui si debba disporre il ricovero in strutture o interventi similari, si dovranno utilizzare solo strutture accreditate secondo la normativa regionale e convenzionata con i servizi comunali e distrettuali.   |
| 25 - Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani   | Per i servizi che comportano la corresponsione di contributi in denaro si faccia riferimento alle prescrizioni di cui alla scheda n. 8 sulla corresponsione dei benefici economici. Per i servizi in cui si debba disporre il ricovero in strutture o interventi similari, si dovranno utilizzare solo strutture accreditate secondo la normativa regionale e convenzionata con i servizi comunali e distrettuali.   |
| 26 - Servizi per disabili   | Per i servizi che comportano la corresponsione di contributi in denaro si faccia riferimento alle prescrizioni di cui alla scheda n. 8 sulla corresponsione dei benefici economici. Per i servizi in cui si debba disporre il ricovero in strutture o interventi similari, si dovranno utilizzare solo strutture accreditate secondo la normativa regionale e convenzionata con i servizi comunali e distrettuali.   |
| 27 - Servizi per adulti in difficoltà   | Per i servizi che comportano la corresponsione di contributi in denaro si faccia riferimento alle prescrizioni di cui alla scheda n. 8 sulla corresponsione dei benefici economici. Per i servizi in cui si debba disporre il ricovero in strutture o interventi similari, si dovranno utilizzare solo strutture accreditate secondo la normativa regionale e convenzionata con i servizi comunali e distrettuali.   |
| 28 - Servizi di integrazione dei cittadini stranieri  | Per i servizi che comportano la corresponsione di contributi in denaro si faccia riferimento alle prescrizioni di cui alla scheda n. 8 sulla corresponsione dei benefici economici.  |
| 29 - Raccolta e smaltimento rifiuti   | I processi che ineriscono alla gestione saranno rispondenti al capitolato prestazionale. La procedura di appalto invece dovrà essere sottoposta al controllo Interno del Segretario comunale.  |
| 30 - Gestione del protocollo  | Non si registrano pericoli corruttivi anche perché questo ente si è dotato del protocollo elettronico con profilatura dei flussi.  |
| 31 - Gestione dell'archivio   | L'ente deve mitigare il rischio corruttivo, intesa lato senso di mala gestio, con il riordino dell'archivio storico e la limitazione degli accessi.  |
| 32 - Gestione delle sepolture e dei loculi  | L'amministrazione deve procedere senza indugio ad una nuova gestione dei cimiteri comunali, rafforzando i poteri comunali di controllo se si dovesse ancora proseguire in una gestione externalizzata.   |
| 33 - Gestione delle tombe di famiglia   | Si rinvia alla scheda precedente per quest'attività.   |
| 34 - Organizzazione eventi  | L'organizzazione di eventi riconducibili all'amministrazione comunale è modesta e generalmente avviene attraverso la collaborazione di associazioni locali.  |
| 35 - Rilascio di patrocini  | Per i patrocini gratuiti si ritiene inutile ogni misura anticorruptiva. Per i patrocini onerosi, che prevedono un contributo a supporto dell'iniziativa si faccia riferimento alle misure di cui alla scheda n. 8.   |
| 36 - Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni   | Vanno previste vendite di beni mobili ed immobili solo se previste in appositi bandi con tutte le regole di evidenza pubblica.   |
| 37 - Funzionamento degli organi collegiali  | Non si ritiene necessario adottare misure particolari oltre a quelle già previste nel piano di prevenzione.  |
| 38 - Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi  | Non si ritiene necessario adottare misure particolari se non quelle già previste nel piano di prevenzione.   |
| 39 - Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni   | Vanno distinte designazioni che prevedono un compenso dalle designazioni che invece prevedano un compenso. Maggiore è il compenso, maggiori devono essere le misure di prevenzione della corruzione. Si tenga però presente che il PTPCT è rivolto quasi esclusivamente a comportamenti e processi di competenza della struttura amministrativa e gestionale e non al comportamento di organismi politici.   |
| 40 - Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo  | Questo comune si è dotato di un protocollo elettronico con cui vengono profilati i flussi documentali, le segnalazioni, anche quelle anonime o con secretazione del mittente, sono sempre rintracciabili rendendo evidente eventuali omissioni o fenomeni corruttivi. Il piano di prevenzione già prevede e disciplina la procedura di gestione delle segnalazioni esterne di illeciti.  |
| 41 - Gestione della leva  | Non esistono fattispecie teoriche di corruzione in questo campo.   |
| 42 - Gestione dell'elettorato   | La maggioranza dei prodotti dell'ufficio elettorale è totalmente vincolata e non può prevedere episodi corruttivi, che invece si possono concretizzare, anche in modo "pericoloso" nei procedimenti di predisposizione delle liste elettorali (autentiche di firma, certificazioni ecc.). In questi casi i dipendenti dell'ufficio elettorale, sia quelli a ciò destinati in via permanente che quelli in via straordinaria, dovranno essere controllati dal responsabile di area al fine di eseguire le loro prestazioni solo nell'ambito dell'ufficio elettorale e solo durante l'orario di ufficio con la presenza di altri dipendenti. |
| 43 - Gestione degli alloggi pubblici  | Le procedure di assegnazione devono essere svolte con procedure di vedianza pubblica e nel rispetto della legge regionale in materia.  |
| 44 - Gestione del diritto allo studio   | L'assegnazione dei libri di testo, gratuita o semigratuita, è assolutamente vincolata e non può essere oggetto di corruzione.  |
| 45 - Vigilanza sulla circolazione e la sosta  | Questo processo può essere assimilato a quello sulle sanzioni del CDS qualora gli ausiliari del traffico siano dei dipendenti pubblici; quando invece sono dei dipendenti di gestori delle aree parcheggio e non abbiamo la qualifica di incaricato di pubblico servizio, nei provvedimenti convenzionali con cui si assegnano dette aree, andrà compiutamente definito il loro ruolo e soprattutto i controlli a loro carico.   |
| 47 - Affidamenti in house   | Gli affidamenti in house sono disciplinati dal D.L.vo n.175/2016 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si è proceduto al riordino della materia.  |
| 48 - Controlli sull'uso del territorio  | Il controllo del territorio può essere paragonato alle verifiche degli abusi edilizi di cui alla scheda 17.  |
| 46 - Gestione del reticolato idrico minore  | L'ente ha procedimentalizzato i procedimenti autorizzatori. Tuttavia si dovrebbe dotare di una Carta dei servizi.  |

