

ALLEGATO 1 -MAPPATURA PROCESSI E INDIVIDUAZIONE MISURE – AREA 1 - AFFARI GENERALI

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RESPONSABILE DELLE MISURE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Misure generali di prevenzione del rischio	Misure specifiche di prevenzione del rischio	Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione	Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure	Valori attesi
ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE	Rilascio autorizzazione ZTL e procedimenti per il riconoscimento delle tariffe agevolate parcometri	Dott.ssa Rosetta Barbuscia - dirigente Area 1	Errata interpretazione delle norme di legge e/o regolamentari o interpretazione elusiva delle stesse al fine di agevolare terzi.		TRASPARENZA DELLE MANSIONI: istruttoria compiuta da soggetto diverso dal dirigente che firma.	continua	Istruttore/estensore testo diverso da firmatario (si/no)	si
					FORMAZIONE: formazione almeno annuale al personale addetto in materia di anticorruzione e codice di comportamento	annuale	Personale formato/personale assegnato al servizio	70,00%
					CONTROLLO: controllo successivo a campione.	semestrale	Atti verificati/atti emessi	5,00%
	Legalizzazione firme e foto; autentiche di firme e copie conformi; dichiarazioni sostitutive	“	Errata interpretazione delle norme di legge e/o regolamentari o interpretazione elusiva delle stesse al fine di agevolare terzi.		CONTROLLO: controllo successivo a campione.	semestrale	Atti verificati/ atti emessi	5,00%
					FORMAZIONE: formazione almeno annuale al personale addetto in materia di anticorruzione e codice di comportamento	Annuale	Personale formato/personale assegnato al servizio.	70,00%
	Protocollo dei documenti	“	Facilitare o ripristinare le condizioni di partecipazione a gare e/o bandi del Comune, intervenendo sulla data di ricezione di un documento cartaceo, con forzatura manuale.		FORMAZIONE: formazione almeno annuale al personale addetto in materia di anticorruzione e codice di comportamento	Annuale	Personale formato/ personale assegnato al servizio.	70,00%
	Aggiornamento registro accesso atti	“	Richiesta di accesso per la quale viene ritardata o omessa l'attività istruttoria compiuta dal Servizio allo scopo di favorire terzi.	TRASPARENZA: tenuta e aggiornamento del registro accesso come da norme di riferimento.		Continua	Numero istanze pervenute/numero istanze pubblicate	100,00%
	Adozione ordinanze-ingiunzione e/o di archiviazione ex L. 689/1981	“	Accordi collusivi per ritardare o omettere l'emissione delle ordinanze-ingiunzione/archiviazione, scorretta interpretazione delle norme per favorire terzi		TRASPARENZA DELLE MANSIONI: istruttoria e redazione dell'ordinanza da parte di soggetti diversi dal dirigente che firma	Continua	Istruttore/estensore testo diverso da firmatario (si/no)	si
	Attività di notificazione degli atti, di pubblicazione all'Albo pretorio online per quanto di competenza, di gestione degli atti depositati presso la Casa comunale	“	Ritardo nel compimento della notifica con conseguente decadenza dai termini per favorire terzi		CONTROLLO: controllo successivo a campione.	Semestrale	Atti verificati/atti notificati	5,00%
					FORMAZIONE: formazione almeno annuale al personale addetto in materia di anticorruzione e codice di comportamento	Annuale	Personale formato/ personale assegnato al servizio.	100,00%

	Supporto giuridico - amministrativo nei confronti degli organi dell'ente	„	violazione di norme anche interne per interesse . Accordi collusivi per formulare consulenze al fine di favorire terzi		TRASPARENZA DELLE MANSIONI: istruttoria compiuta da soggetto diverso dall'estensore del parere	continua per la trasparenza delle mansioni	istruttore diverso da firmatario del parere (si/no)	si
					FORMAZIONE: formazione almeno annuale al personale addetto in materia di anticorruzione e codice di comportamento	Annuale	Personale formato/ personale assegnato al servizio	70,00%
	procedimenti di sicurezza informatica	Dirigenti/Servizio Informatica	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati al fine di favorire soggetti determinati.		FORMAZIONE: formazione almeno annuale al personale addetto in materia di anticorruzione e codice di comportamento	Annuale	Personale formato/ personale assegnato al servizio	70,00%
	Redazione del piano anticorruzione	Dirigenti/Segretario Generale	Mancata, falsa o mendace individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione da parte dei Dirigenti responsabili al fine di omettere l'adozione di misure di prevenzione e favorire soggetti determinati.		ETICA e COMPORTAMENTO: formazione con cadenza almeno annuale sulle norme anticorruzione	Annuale	Dirigenti formati/ dirigenti in servizio	100,00%
	Pubblicazione atti	Dott.ssa Rosetta Barbuscia	Omessa o ritardata pubblicazione, allo scopo di favorire qualcuno	TRASPARENZA: pubblicazione degli atti secondo le disposizione della normativa di riferimento		Immediata e nei termini di legge	atti pubblicati/atti prodotti	100,00%
				CONTROLLO: controllo successivo a campione di regolarità amministrativa		semestrale	Report (si/no)	si

ALLEGATO 1 -MAPPATURA PROCESSI E INDIVIDUAZIONE MISURE - AREA 1 – AFFARI GENERALI

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RESPONSABILE DELLE MISURE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Misure generali di prevenzione del rischio	Misure specifiche di prevenzione del rischio	Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione	Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure	Valori attesi
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	controllo successivo di regolarità amministrativa	Segretario Generale	Mancato controllo di regolarità allo scopo di favorire determinati soggetti	CONTROLLO: controlli interni successivi a campione	ETICA E TRASPARENZA: controllo del Vice segretario sugli atti dell'Area 1 Affari generali.	Semestrale	Report (si/no)	Si
						Semestrale	Report (si/no)	
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale dell'Ente	Dott.ssa Rosetta Barbuscia - Dirigente Area 1	Espressione di pareri complacenti al fine di favorire soggetti terzi	TRASPARENZA: pubblicazione dei dati previsti dal dlgs 33/2013 e dalla restante normativa di riferimento . CONTROLLO: controlli interni successivi a campione	TRASPARENZA: pubblicazione dei dati previsti dal dlgs 33/2013 e dalla restante normativa di riferimento . CONTROLLO: controlli interni successivi a campione	Trasparenza: immediata e nei termini di legge	n° atti pubblicati/ n° incarichi affidati	100,00%
			Istruttoria volta alla non costituzione in giudizio per favorire la controparte			Controllo : Semestrale	atti verificati/atti sorteggiati	100,00%
			Immotivata mancanza di rotazione negli affidamenti dei legali tramite Albo Avvocati			Trasparenza mansioni: Continuativa	estensore testo diverso da firmatario (Si/No)	Si
						Semestrale	n° aggiornamenti/anno	2,00
						"	Affidamenti incarichi a legale/rotazione	>= 50%
CONTRATTI PUBBLICI	predisposizione e stipula contratti locazione / comodato/convenzioni/accordi/intese	Dott.ssa Rosetta Barbuscia - Dirigente Area 1	Inserimento clausole specifiche tese a favorire soggetti individuati. Omessa verifica dei presupposti per eventuali agevolazioni rispetto al pagamento delle imposte sugli atti	CONTROLLO: controlli interni successivi a campione	CONTROLLO: controllo puntuale degli atti ricevuti dal Servizio contratti	Semestrale	Report (si/no)	si
				Continuativa		atti verificati/schemi atti ricevuti	100%	
PNRR	Gestione fondi PNRR	Dott.ssa Rosetta Barbuscia - Dirigente Area 1	Utilizzo fondi per scopi diversi da quelli per cui è stata avanzata la candidatura Interpretazione errata di norme od opacità e carente motivazione nel processo di scelta delle forniture e dei servizi al fine di favorire taluni operatori	TRASPARENZA: pubblicazione dei dati ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs. 50/2016 e smi	TRASPARENZA: pubblicazione dei dati ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs. 50/2016 e smi	continuativa e nei termini di legge	n° atti pubblicati/ n° atti afferenti il PNRR o altri contributi	100%
			TRASPARENZA: inserimento nella sezione amministrazione trasparente – sottosezione Altri contenuti – Dati ulteriori - di apposita informativa di trasparenza riguardante gli interventi finanziati dal PNRR; inserimento nella Intranet del comune di apposita sezione informativa sui fondi e sugli interventi finanziati dalle risorse predette			continuativa e nei termini di legge	pubblicazioni fasi del processo (da approvazione del progetto a rendicontazione)/ pubblicazioni totali	100 % dei dati pubblicati
			Erronea interpretazione della normativa con lo scopo di favorire terzi			Annuale	personale formato/personale area - N. Operatori o uffici partecipanti all'istruttoria	20% > 2
			CONTROLLO: controllo del Vice Segretario Generale di tutte le determinazioni a contrarre che riguardano assegnazione di appalti a valere sui fondi del PNRR o altri contributi dell'Area 1;			Semestrale	n° determine comunicate/n° determine assunte	100%