

Allegato C al Piano Triennale
della prevenzione della corruzione 2016/2018

| SOTTO-AREA / PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | PROCEDIMENTO | RISCHI CONNESSI | MISURE ESISTENTI | MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI) | RESPONSABILE | TEMPI E RISORSE |
|---|--------------------|---|---|--|--|---|--|
| CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE | 4,38 | Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio | Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista | 1) Pubblicazione sul sito degli incarichi 2) Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti secondo un campionamento casuale | Verifica dei requisiti necessari e dei rapporti (di parentela e coerenza) tra dipendenti e privati | Tutte le Aree | 1) Immediata per ogni incarico 2) Come da regolamento |
| | | Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti | Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti | 1) Codice di comportamento 2) Comunicazione Anagrafe delle Prestazioni 3) Pubblicazione sul sito istituzionale | Applicazione articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001 modificato da L. 190/2012 | Segretario Comunale | Già in atto |
| PROGRESSIONI DI CARRIERA | 2,63 | | Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari | 1)Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi 2) Verifica fabbisogno di personale 3)Trasparenza:obbligo procedura con evidenza pubblica | | Segretario Comunale | Già in atto |
| RECLUTAMENTO DEL PERSONALE | 4,96 | Procedura di concorso | Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari | Art. 11 DPR 487/1994 Art. 24 Dlgs 150/2009 Art. 35 Dlgs 165/2001 1) Regolamento interno per il reclutamento del personale 2)Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove) 3) pubblicazione sul sito web del Comune degli esiti delle procedure 4) predisposizione di prove diverse da distribuire in ordine casuale | Acquisizione dichiarazioni di inesistenza di cause di inconfirmità e di incompatibilità per i commissari | Segretario Comunale Responsabili di Area | Immediata |
| | | Procedura di mobilità interna | Discrezionalità nella scelta del dipendente Rischio di accordo collusivo | 1)Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi 2)Verifica del fabbisogno di personale e dei profili professionali | Adeguatezza del regolamento per procedure di mobilità previo accordo tra Dirigenti degli uffici interessati Trasparenza: avviso con evidenza pubblica | Segretario Comunale - Responsabili di Area | 31.12.2016 |
| | | Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001 | Accoglimento richiesta: Valutazione distorta dell'istituto Reclutamento: Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante. Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Valutazione non corretta delle prove. | Trasparenza:adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove) Pubblicazione diario delle prove Verifica assenza di incompatibilità dei componenti le Commissioni | Predisposizione di prove diverse da distribuire in ordine casuale | Segretario Comunale | Immediata |
| | | Procedure di utilizzo lavoro flessibile | Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità | Regolamento Inserimento dati in Banca dati della Funzione Pubblica PerlaPA | Verifica adeguatezza regolamento | Segretario Comunale- Ufficio personale | 31.12.2016 |

| SOTTO-AREA/ PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | PROCEDIMENTO | RISCHI CONNESSI | MISURE ESISTENTI | MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI) | RESPONSABILE | TEMPI E RISORSE |
|--------------------------------|--------------------|---|--|---|---|--|-----------------|
| PREDISPOSIZIONE BANDO | 5,25 | DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO | Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa | Applicazione D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e/o Regolamento C.le per l'affidamento in economia di la vori, servizi e forniture.Predisposizione di capitolati e/o fogli di patti e condizioni che prevedono la quantità e la qualità delle prestazioni attese. | 1)Obbligo di motivazione della determina a contrattare 2) Clausola risolutiva per violazione Codice di comportamento o Patti di Integrità | Segretario Comunale - Responsabili di Area | Già in atto |
| | | REQUISITI DI QUALIFICAZIONE REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE | Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa | Applicazione D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e/o Regolamento C.le per l'affidamento in economia di la vori, servizi e forniture | | | Già in atto |
| | | REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA | Omessa previsione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio. Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguardagni da parte dello stesso esecutore | Applicazione D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e/o Regolamento C.le per l'affidamento in economia di la vori, servizi e forniture | | | Già in atto |
| ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO | 4,67 | VALUTAZIONE DELLE OFFERTE | Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali. | 1) Verifica che chi partecipa alle commissioni non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti 2) Pubblicità sedute di gara | Rilascio dichiarazione da parte dei commissari attestante di non avere interessi o legami parentali con le imprese concorrenti né conflitti di interesse con i dipendenti. | Segretario Comunale - Responsabili di Area | Immediata |
| | | VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE | Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale. | Applicazione D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. | | Segretario Comunale - Responsabili di Area | Immediata |
| | | REVOCA DEL BANDO | Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'annunciatario. | Esatta esplicitazione dei motivi della revoca | | Segretario Comunale - Responsabili di Area | Immediata |
| ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO | 5,83 | PROCEDURA NEGOZIATE | Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; | Applicazione D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e/o Regolamento C.le per l'affidamento in economia di la vori, servizi e forniture.Predisposizione di | Predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse | Segretario Comunale Responsabili di Area | 31.12.2016 |
| | | AFFIDAMENTI DIRETTI | Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/MePa) | Riferimento normativo allo specifico articolo del dlgs 163/2006 Dlgs. 207/2010 Riferimento alla disciplina regolamentare interna. Pubblicazione sul sito delle seguenti informazioni: - Estremi del provvedimento di affidamento - Oggetto della fornitura - Operatore economico affidatario - Importo impegnato e liquidato Controlli Interni successivi come da regolamento comunale | Predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse Controlli successivi:Verifica del ricorso al MEPA, come prassi propedeutica e obbligatoria alla scelta del contraente; | Segretario - Responsabili di Area | 30.6.2016 |
| | 8,25 | VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE AL CONTRATTO | Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recupero lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni | Verifica presupposti per subappalto Controllo dei requisiti soggettivi ed oggettivi dichiarati | Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera, servizio o fornitura | Tutti i Responsabili | Immediata |
| | | SUBAPPALTO | Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso | Applicazione D.Lgs 163/2006 Verifica presupposti per subappalto Controllo dei requisiti soggettivi ed oggettivi dichiarati | Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutti i subappalti autorizzati, per ogni opera, servizio o fornitura | Tutti i Responsabili | Immediato |

| SOTTO-AREA/ PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | PROCEDIMENTO | RISCHI CONNESSI | MISURE ESISTENTI | MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI) | RESPONSABILE | TEMPI E RISORSE |
|---|---|---|---|--|---|--|--|
| ATTIVITA' di CONTROLLO | 4,5 | Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza; | Omesso controllo su documenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti. | Regolamento per l'accesso al servizio Esplicitazione della documentazione necessaria per la richiesta del servizio | Publicazione informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso | Tutti i Responsabili | già in atto |
| | | Denunce Inizio Attività e SCIA | Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | Presenza sul sito del Comune della modulistica Controllo "a campione" del rispetto dei tempi del procedimento. | Controlli successivi di regolarità amministrativa | Tutti i Responsabili | Già in atto |
| | | Attestazioni di regolarità di soggiorno | Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti | Controlli a campione dei tempi del procedimento | Controlli successivi di regolarità amministrativa | Responsabile Area Amministrativa | Immediata |
| | | Registrazioni anagrafiche (nascita, morte, residenza) | Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti | Protocolloazione e contestuale comunicazione di avvio procedimento Controllo successivo a campione | | Segretario Comunale | Già in atto |
| | | Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza | Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi | Presenza sul sito del Comune di apposito servizio "Segnalazioni on line" | Verifica risposta da parte dell'ufficio competente | Segretario - Responsabili di Area | Già in atto |
| | | Attività di controllo gestione rifiuti | Omissioni di controllo o sospensione di contenzioso in corso | Regolamento per la gestione rifiuti | Applicazione sanzioni come da regolamento | Responsabili Aree Vigilanza e Tecnica | già in atto |
| | | Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale | Omissioni di controllo, mancato avviso del procedimento sanzionatorio o sospensione di contenzioso in corso | Le verifiche in ambito edilizio vengono effettuate congiuntamente da funzionari dell'ufficio tecnico e della Polizia Municipale Controllo successivo sugli atti "a campione" | Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli Monitoraggio e periodico reporting dei verbali annullati o prescritti Monitoraggio e periodico reporting dei ricorsi e del loro esito | Responsabili Aree Vigilanza e Tecnica | 31.12.2016 |
| PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO/DICHIARATIVO | 6,71 | Rilascio di agibilità | Omesso controllo, mancato o parziale | Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche sul sito del Comune | 1) Interscambiabilità dei dipendenti addetti alle pratiche 2) Monitoraggio dei tempi di procedimento 3) Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti | Responsabile Area Tecnica | Già in atto |
| | | Rilascio permessi di costruire | Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche sul sito del Comune Presenza di Commissione esterna Pubblicazione all'Albo Pretorio on line dei permessi rilasciati Registrazione cartacea in ordine cronologico delle pratiche pervenute | | Responsabile Area Tecnica | Già in atto |
| | | Ordinanze | Omesso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze | Pubblicazione all'Albo pretorio on line Controllo successivo | | Responsabile Area Tecnica | Già in atto |
| | | Autorizzazione paesaggistiche, ambientali, VIA, VAS | Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | Esplicitazione documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Previsione di Responsabile del procedimento ambientale diverso dal Responsabile firmatario dell'autorizzazione finale Presenza di commissione esterna | | Segretario Comunale - Responsabile Area Tecnica | Già in atto |
| | | Rilascio Certificazioni Urbanistiche | Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto | Applicazione normativa regionale e/o Regolamenti Comunali | Monitoraggio tempi del procedimento Controlli interni successivi | Segretario Comunale - Responsabile Area Tecnica | Già in atto |
| | | Autorizzazione per commercio e attività produttive | Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali) | Rispetto normativa regionale Rispetto tempi procedurali Verifica requisiti soggettivi Presenza modulistica su sito del Comune e SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) | | Responsabili Area Tecnica e Attività Produttive | Già in atto |
| | | PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO | 3,75 | Concessione in uso di beni/ spazi appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente | Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti | L'utilizzo è normato da regolamenti e/o atti della Giunta Comunale | Verifica dell'adeguatezza del regolamento, meglio definendo criteri di scelta, sistemi di verifica e controllo Pubblicazione delle strutture disponibili, delle modalità di accesso e della documentazione necessaria per richiedere la concessione |
| Rilascio concessioni dimriteriali | Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | | | Il rilascio è normato da apposito Regolamento L'assegnazione di loculi, cellette, ecc. avviene in ordine progressivo, senza possibilità di scelta | Pubblicazione delle disponibilità, dei canoni fissati e della documentazione necessaria per richiedere la concessione | Responsabile area Amministrativa | Già in atto |

GESTIONE DEL RISCHIO
AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

| SOTTO-AREA/ PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | PROCEDIMENTO | RISCHI CONNESSI | MISURE ESISTENTI | MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI) | RESPONSABILE | TEMPI E RISORSE |
|---|--------------------|---|--|---|---|--|-----------------|
| ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI | 6,33 | Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi | Accordi collusivi per vendita in alienazione con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica | Definizione del valore degli immobili tramite perizie dell'ufficio tecnico e/o professionista esterno incaricato. Pubblicizzazione della procedura | Approvazione Regolamento | Segretario Comunale Responsabile Area Tecnica | 31.12.2017 |
| | | Convenzioni urbanistiche in attuazione del P.R.G.C. o in variante | Adozione di varianti agli strumenti urbanistici, in violazione delle norme vigenti, per favorire determinati soggetti privati | Procedura disciplinata da Legge Regionale Pubblicazione, per eventuali controdeduzioni, come da normativa Successiva approvazione da parte della Regione | | Responsabile Area tecnica | Già in atto |
| | | Procedimento di formazione, adozione ed approvazione del P.R.G.C e varianti | Formazione, adozione e approvazione degli strumenti urbanistici, in violazione delle norme vigenti, per favorire determinati soggetti privati | Procedura disciplinata da Legge Regionale Pubblicazione, per eventuali controdeduzioni, come da normativa Successiva approvazione da parte della Regione | Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze | Responsabile Area tecnica | Già in atto |
| | | Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio | Liquidazione indennità non dovute | Controllo successivo di regolarità amministrativa | Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento | Responsabile Area Amministrativa | 31.12.2016 |
| | | Accertamenti e sgravi tributi comunali | Omesso accertamento, annullamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti | Utilizzo procedure software con tracciabilità delle operazioni | | Responsabile Area Finanziaria | Già in atto |
| | | Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente | Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti | Tenuta registri incassi. Rendiconti Agenti contabili interni e verifica versamenti | Report periodico delle risultanze dei controlli effettuati e dei provvedimenti attuati | Responsabile Area Finanziaria | Già in atto |
| CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI | 3,75 | Erogazioni contribuiti ad associazioni del terzo settore | Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volta a favorire determinati soggetti | Regolamenti per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri | Pubblicazione sul sito internet delle modalità di accesso al contributo e della tempistica Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti | Tutti i Responsabili | Già in atto |
| | | Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati | | DM 18/12/2007 (Luce) ARG Gas 88-09 (Gas) Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013 Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio | | Tutti i Responsabili | Già in atto |
| GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE | 2,25 | Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio | Conferimento di indennità "ad personam" non dovute | Applicazione CCNL e CDI | Già in atto | Segretario Comunale | Già in atto |
| | | Contrattazione sindacale | Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti | Applicazione CCNL e CDI | Già in atto | Segretario Comunale | Già in atto |
| GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE | 2,25 | Procedura disciplinare | Omessa vigilanza Sanzione non corretta <u>Omessa segnalazione alle autorità competenti</u> | Codice di Comportamento e Codice disciplinare | Già in atto | Tutti i Responsabili | Già in atto |
| | | Rilevazione Presenze | Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli | CCNL, Codice di Comportamento e Codice disciplinare | Già in atto | Tutti i Responsabili | Già in atto |