



Città di Ercolano
Provincia di Napoli

TABELLE ALLEGATE

AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ

2016-2018

(approvate con deliberazione di G.M. n. 35 del 04.02.2016)

TABELLA 2

| CATALOGO DEI PROCESSI | |
|---|--|
| AREE DI RISCHIO | PROCESSI |
| Area: acquisizione e progressione del personale | Reclutamento |
| | Progressioni di carriera |
| | Conferimento di incarichi di collaborazione |
| Area: affidamento di lavori, servizi e forniture | Definizione dell'oggetto dell'affidamento |
| | Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento |
| | Requisiti di qualificazione |
| | Requisiti di aggiudicazione |
| | Valutazione delle offerte |
| | Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte |
| | Procedure negoziate |
| | Affidamenti diretti |
| | Revoca del bando |
| | Redazione del cronoprogramma |
| | Variante in corso di esecuzione del contratto |
| | Subappalto |
| | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto |
| Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire) |
| | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale) |
| | Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) |
| Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati |

TABELLA 2

| CATALOGO DEI RISCHI PER OGNI PROCESSO | | |
|--|---|--|
| AREE DI RISCHIO | PROCESSI | RISCHI |
| Acquisizione e progressione del personale | Reclutamento | Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; |
| | | Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; |
| | | Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; |
| | | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; |
| Affidamento di lavori, servizi e forniture | Progressioni di carriera | Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari; |
| | Conferimento di incarichi di collaborazione | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. |
| | Definizione dell'oggetto dell'affidamento | Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa. |
| Affidamento di lavori, servizi e forniture | Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto; |
| | Requisiti di qualificazione | 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); |

| | | |
|--|--|--|
| | Requisiti di aggiudicazione | Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; |
| | 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. |
| | Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte | Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale. |
| | Procedure negoziate | Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; |
| | Affidamenti diretti | Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; |
| | 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'aggiudicatario; |
| | Redazione del cronoprogramma | 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 extraguadagni da parte dello stesso esecutore. |
| | | Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera. |
| | Varianti in corso di esecuzione del contratto | Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire <i>extra</i> guadagni; |
| | Subappalto | Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso; |

| | | |
|--|--|--|
| | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione. |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire) | Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); |
| | | 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). |
| | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale) | Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche |
| | | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; |
| | Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) | Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche |
| | | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; |
| | | Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). |
| Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati | Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti; |
| | | Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti; |
| | | Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari; |
| | | Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti. |

TABELLA 3

ELEMENTI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

A. PROBABILITA'

Discrezionalità

| Il processo è discrezionale? | |
|--|---|
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |

Rilevanza esterna

| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
|---|---|
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | 5 |

Complessità del processo

| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
|---|---|
| No, il processo coinvolge una sola p.a | 1 |
| Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |

Valore economico

| Qual è l'impatto economico del processo? | |
|--|---|
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |

| | |
|--|---|
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) | 5 |
|--|---|

Frazionabilità del processo

| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? | |
|--|---|
| No | 1 |
| Sì | 5 |

Controlli

| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
|--|---|
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Sì, è molto efficace | 2 |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Sì, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |

B. IMPATTO

Impatto organizzativo

| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
|---|---|
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa il 80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |

Impatto economico

| |
|--|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? |
|--|

| | |
|----|----------|
| No | 1 |
| Sì | 5 |

Impatto reputazionale

| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | |
|---|----------|
| No | 0 |
| Non ne abbiamo memoria | 1 |
| Sì, sulla stampa locale | 2 |
| Sì, sulla stampa nazionale | 3 |
| Sì, sulla stampa locale e nazionale | 4 |
| Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 5 |

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
|--|----------|
| A livello di addetto | 1 |
| A livello di collaboratore o funzionario | 2 |
| A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa | 3 |
| A livello di dirigente di ufficio generale | 4 |
| A livello di capo dipartimento/segretario generale | 5 |

TABELLA 9

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|--|
| <p>VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'</p> <p>0 nessuna probabilità / 1 improbabile / 2 poco probabile / 3 probabile / 4 molto probabile / 5 altamente probabile</p> |
| <p>VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO</p> <p>0 nessun impatto / 1 marginale / 2 minore / 3 soglia / 4 serio / 5 superiore</p> |
| <p>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO</p> <p>=</p> <p>valore frequenza X valore impatto</p> |

TABELLA 5

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER OGNI PROCESSO

| AREE DI RISCHIO | PROCESSI | RISCHI | VALUTAZIONE PROBABILITA' (1) | | | | | | (1) | VALUTAZIONE IMPATTO (2) | | | | (2) | VALUTAZ. COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|--------------|---|------------------------------|-----------|-------------|--------------|----------------|-----------|--------------|-------------------------|-----------|---------------|----------------------------|--------------|----------------------------------|
| | | | discrezionalità | rilevanza | complessità | valore econ. | frazionabilità | controlli | valore medio | organizzativo | economico | reputazionale | Organizzativo, economico e | valore medio | (1) X (2) |
| Acquisizione e progressione del personale | Reclutamento | Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2,66 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1,75 | 4,65 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2016-2018

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|------|-------|
| | | Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2,5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1,75 | 4,375 |
| | | Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; | | | | | | | | | | | | | |
| | | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2,66 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1,75 | 4,65 |

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2016-2018

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|------|------|
| | Progressioni di carriera | Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari; | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,83 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1,75 | 3,20 |
| | Conferimento di incarichi di collaborazione | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3,66 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,25 | 4,57 |
| Affidamento di lavori, servizi e forniture | Definizione dell'oggetto dell'affidamento | Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa. | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,50 | 4,50 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2016-2018

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|------|-------|
| | Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto; | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,50 | 4,50 |
| | Requisiti di qualificazione | 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); | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3,5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2,25 | 7,875 |
| | Requisiti di aggiudicazione | Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3,5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,50 | 5,25 |

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2016-2018

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|------|-------|
| | 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. | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3,5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1,75 | 6,125 |
| | Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte | Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale. | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,50 | 4,50 |
| | Procedure negoziate | Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,50 | 4,50 |
| | Affidamenti diretti | Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3,5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1,75 | 6,125 |

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2016-2018

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|------|-------|
| | 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'aggiudicatario; | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2,16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,50 | 3,24 |
| | Redazione del cronoprogramma | 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 extraguadagni da parte dello stesso esecutore. | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3,5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1,75 | 6,125 |

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2016-2018

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|------|------|
| | | Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera. | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3,5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,50 | 5,25 |
| | Varianti in corso di esecuzione del contratto | Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire <i>extra</i> guadagni; | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3,5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,50 | 5,25 |
| | Subappalto | Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso; | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3,5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,50 | 5,25 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|------|-------|
| | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione. | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,50 | 4,50 |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire) | Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3,5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2,25 | 7,875 |
| | | 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). | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3,5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2,25 | 7,875 |

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2016-2018

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|
| | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale) | Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1,75 | 5,25 |
| | | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1,75 | 5,25 |
| | Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) | Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1,75 | 5,25 |
| | | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1,75 | 5,25 |

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2016-2018

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|------|------|
| | | Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 4,50 |
| Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati | Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti; | | | | | | | | | | | | | |
| | | | NON RICORRE LA FATTISPECIE | | | | | | | | | | | | |
| | | Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti; | | | | | | | | | | | | | |
| | | | NON RICORRE LA FATTISPECIE | | | | | | | | | | | | |
| | | Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari; | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4,16 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2,25 | 9,36 |

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2016-2018

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|------|------|
| | | Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti. | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3,33 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2,25 | 7,49 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

TABELLA 6_ MATRICE IMPATTO \PROBABILITA'

| PROBABILITA' (P) IMPATTO (I) | RARO (1) | POCO PROBABILE (2) | PROBABILE (3) | MOLTO PROBABILE (4) | FREQUENTE (5) |
|---------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------------|------------------|
| SUPERIORE (5) | | | | | |
| SERIO (4) | | | | | |
| SOGLIA (3) | | | | | |
| MINORE (2) | | | | | |
| MARGINALE (1) | | | | | |

- 1<R<4 RISCHIO BASSO
 5<R<9 RISCHIO SIGNIFICATIVO
 10<R<25 RISCHIO ELEVATO

TABELLA 7

ATTUAZIONE MISURE

| PROCESSI | RISCHI SPECIFICI | Uffici maggiormente esposti | Misure del PNA applicabili | Misure esistenti | Misura proposta Obbligatoria / ulteriore Specifica / trasversale | Attuazione misura | | |
|--------------|--|--|---|---|--|---|--|---|
| | | | | | | Fasi di attuazione | Tempi di realizzazione | Soggetto Responsabile |
| Reclutamento | Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; RISCHIO: 4,65 Giallo (significativo) | 1.Ufficio Gestione e sviluppo delle risorse – O.M. 2.Dirigente Settore AA.GG. | Tutte ed in particolare: 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Formazione 4.Astensione conflitto di interesse | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Astensione conflitto di interesse | 1.Formazione sui temi dell’etica e della legalità <i>Obbligatoria Trasversale</i> 2.Applicazione puntuale delle norme regolamentari approvate dall’Ente di recente <i>Ulteriore Specifica</i> | Partecipazione sessione di formazione;; | 31.12.2016 31.12.2016 | Dirigente settore Affari Generali e Pianificazione Responsabil e ufficio Gestione e sviluppo delle risorse –O.M. |

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2016-2018

| PROCESSI | RISCHI SPECIFICI | Uffici maggiormente | Misure del PNA applicabili | Misure esistenti | Misura proposta Obbligatoria / | Attuazione misura | | |
|----------|---|---|---|---|--|---|------------------------------|--|
| | | | | | | | | |
| | Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; RISCHIO: 4,37 Giallo (significativo) | 1.Ufficio Gestione e sviluppo delle risorse – O.M. 2.Dirigente Settore AA.GG. | Tutte ed in particolare: 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Formazione 4.Astensione conflitto di interesse | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Astensione conflitto di interesse | 1.Formazione sui temi dell'etica e della legalità <i>Obbligatoria Specifica</i> | Partecipazione sessione di formazione;; | 31.12.2016 | Dirigente settore Affari Generali e Pianificazione Responsabile ufficio Gestione e sviluppo delle risorse –O.M. |
| | Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; RISCHIO: 4,65 Giallo (significativo) | 1.Ufficio Gestione e sviluppo delle risorse – O.M. 2.Dirigente Settore AA.GG. | Tutte ed in particolare: 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Formazione 4.Astensione conflitto di interesse | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Astensione conflitto di interesse | 1.Formazione sui temi dell'etica e della legalità <i>Obbligatoria Specifica</i> 2.Applicazione puntuale delle norme regolamentari approvate dall'Ente di recente <i>Ulteriore Specifica</i> | Partecipazione sessione di formazione; | 31.12.2016 31.12.2016 | Dirigente settore Affari Generali e Pianificazione Responsabil e ufficio Gestione e sviluppo delle risorse –O.M |
| | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e | 1.Ufficio Gestione e sviluppo delle risorse – O.M. 2.Dirigente Settore AA.GG. 3. Componenti Commissione | Tutte ed in particolare: 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Formazione 4.Astensione conflitto di | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Astensione conflitto di interesse | 1.Formazione sui temi dell'etica e della legalità <i>Obbligatoria Trasversale</i> | Partecipazione sessione di formazione; | 31.12.2016 | Dirigente settore Affari Generali e Pianificazione Tutti i Dirigenti di Settore |

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2016-2018

| PROCESSI | RISCHI SPECIFICI | Uffici maggiormente | Misure del PNA applicabili | Misure esistenti | Misura proposta Obbligatoria / | Attuazione misura | | |
|---|--|---|---|---|---|---|--|---|
| | la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; RISCHIO: 4,65 Giallo (significativo) | | interesse | | 2.Applicazione puntuale delle norme regolamentari approvate dall'Ente di recente | | 31.12.2016 | Responsabile ufficio Gestione e sviluppo delle risorse –O.M |
| Progressioni di carriera | Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari; RISCHIO: 3,20 Verde (basso) | 1.Ufficio Personale 2.Dirigenti di Settore | Tutte ed in particolare: 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Formazione 4.Astensione conflitto di interesse | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Astensione conflitto di interesse | 1.Formazione sui temi dell'etica e della legalità Obbligatoria Trasversale | Partecipazione sessione di formazione; | 31.12.2016 | Dirigente settore Affari Generali e Pianificazione Tutti i Dirigenti di Settore Responsabile ufficio Gestione e sviluppo delle risorse –O.M |
| Conferimento di incarichi di collaborazione | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. RISCHIO: 4,57 Giallo (significativo) | Tutti gli uffici | Tutte ed in particolare: 1.Whistleblowing 2.Trasparenza 3.Codice di Comportamento 4.Formazione | 2.Trasparenza 3.Codice di Comportamento | 1.Whistleblowing 2.Formazione <i>Obbligatorie Trasversali</i> 3.Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili"; | Attivazione procedure informatiche per segnalazioni Partecipazione sessione di formazione; Predisposizione Schema tipo bando per conferimento di incarichi e schema di contratto con i riferimenti al codice di comportamento | 30.06.2016 31.12.2016 30.06.2016 | Tutti i Dirigenti di Settore Dirigente settore Affari Generali e Pianificazione |

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2016-2018

| PROCESSI | RISCHI SPECIFICI | Uffici maggiormente | Misure del PNA applicabili | Misure esistenti | Misura proposta Obbligatoria / | Attuazione misura | | |
|---|---|---------------------|--|------------------|--|--|------------|------------------------------|
| | | | | | 4. Applicazione puntuale e costante delle norme in materia, con riferimento anche all'obbligo di estendere le prescrizioni del nuovo Codice di comportamento a tutti i collaboratori o consulenti, con l'obbligo di inserire apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento <i>Ulteriori Trasversali</i> | | | |
| Definizione dell'oggetto dell'affidamento | Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa. | Tutti gli uffici | Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing | 1.Trasparenza | 1.Formazione 2.Whistleblowing <i>Obbligatorie Trasversali</i> 3.Regolazione dell'esercizio della | Partecipazione sessione di formazione; | 31.12.2016 | Tutti i Dirigenti di Settore |

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2016-2018

| PROCESSI | RISCHI SPECIFICI | Uffici maggiormente | Misure del PNA applicabili | Misure esistenti | Misura proposta Obbligatoria / | Attuazione misura | | |
|---|---|---------------------|---|------------------|---|--|--|---|
| | RISCHIO: 4,50 Giallo (significativo) | | | | discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; 5. Adozione protocolli di legalità/patti di integrità <i>Ulteriori Trasversali</i> | Attivazione procedure informatiche per segnalazioni Utilizzazione Bando tipo, unico per servizi e forniture Applicazione Protocollo di legalità Applicazione ne Bando tipo per lavori | 30.06.2016 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2016 | Responsabile C.E.D: Tutti i Dirigenti di Settore Tutti i Dirigenti di Settore Tutti i Dirigenti di Settore |
| Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto. RISCHIO: 4,50 Giallo (significativo) | Tutti gli uffici | Tutte ed in particolare: 1.Trasparenza 2.Formazione | 1.Trasparenza | 1.Formazione <i>Obbligatoria e trasversale</i> 2. Applicazione puntuale delle norme regolamentari approvate dall'Ente <i>Ulteriore e specifica</i> | Partecipazione sessione di formazione; | 31.12.2016 31.12.2016 | Tutti i Dirigenti di Settore Tutti i Dirigenti di Settore |

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2016-2018

| PROCESSI | RISCHI SPECIFICI | Uffici maggiormente | Misure del PNA applicabili | Misure esistenti | Misura proposta Obbligatoria / | Attuazione misura | | |
|-----------------------------|---|---------------------|--|------------------|--|--|--|---|
| Requisiti di qualificazione | <p>Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.</p> <p>RISCHIO: 7,875 Giallo (significativo)</p> | Tutti gli uffici | <p>Tutte ed in particolare:</p> <p>1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing</p> | 1.Trasparenza | <p>1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i> 5.Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti. 6. intensificazione dei controlli <i>Ulteriori e trasversali</i></p> | <p>Partecipazione sessione di formazione;</p> <p>Attivazione procedure informatiche per segnalazioni</p> <p>Applicazione Bando tipo, unico per servizi e forniture</p> <p>Applicazione Protocolli di legalità/Patti di integrità Aumento numero di controlli sui bandi da parte dell'unità di controllo di regolarità successivo</p> | <p>31.12.2016</p> <p>30.06.2016</p> <p>31.12.2016</p> <p>31.12.2016</p> <p>31.12.2016 Sempre in corso d'anno</p> | <p>Tutti i Dirigenti di Settore</p> <p>Responsabile C.E.D.</p> <p>Tutti i Dirigenti di Settore</p> <p>Tutti i Dirigenti di Settore</p> <p>Unità di controllo di regolarità successivo</p> |

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2016-2018

| PROCESSI | RISCHI SPECIFICI | Uffici maggiormente | Misure del PNA applicabili | Misure esistenti | Misura proposta Obbligatoria / | Attuazione misura | | |
|-----------------------------|---|---------------------|--|------------------|--|--|---|--|
| Requisiti di aggiudicazione | <p>Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.</p> <p>RISCHIO: 5,25 Giallo (significativo)</p> | Tutti gli uffici | <p>Tutte ed in particolare:</p> <p>1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing</p> | 1.Trasparenza | <p>1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i> 5.Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti. <i>Ulteriori e trasversali</i></p> | <p>Partecipazione sessioni di formazione</p> <p>Attivazione procedure informatiche per segnalazioni</p> <p>Applicazione Bando tipo, unico per servizi e forniture</p> <p>Applicazione Protocolli di legalità /Patto di integrità</p> | <p>31.12.2016</p> <p>30.06.2016</p> <p>31.12.2016</p> <p>31.12.2016</p> | <p>Tutti i Dirigenti di Settore</p> <p>Responsabile C.E.D.</p> <p>Tutti i Dirigenti di Settore</p> <p>Tutti i Dirigenti di Settore</p> |

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2016-2018

| PROCESSI | RISCHI SPECIFICI | Uffici maggiormente | Misure del PNA applicabili | Misure esistenti | Misura proposta Obbligatoria / | Attuazione misura | | |
|---------------------------|---|---------------------|--|------------------|---|---|------------|------------------------------|
| 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. RISCHIO: 6,125 Giallo (significativo) | Tutti gli uffici | Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing | 1.Trasparenza | 1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i> 5.Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti. <i>Ulteriore e trasversale</i> | Partecipazione sessioni di formazione | 31.12.2016 | Tutti i Dirigenti di Settore |
| | | | | | | Attivazione procedure informatiche per segnalazioni | 30.06.2016 | Responsabile C.E.D. |
| | | | | | | Applicazione Bando tipo, unico per servizi e forniture | 31.12.2016 | Tutti i Dirigenti di Settore |
| | | | | | | Applicazione Protocolli di legalità /Patto di integrità | 31.12.2016 | Tutti i Dirigenti di Settore |

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2016-2018

| PROCESSI | RISCHI SPECIFICI | Uffici maggiormente | Misure del PNA applicabili | Misure esistenti | Misura proposta Obbligatoria / | Attuazione misura | | |
|--|---|---------------------|--|------------------|---|---|------------|------------------------------|
| Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte | Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale. RISCHIO: 4,50 Giallo (significativo) | Tutti gli uffici | Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing | 1.Trasparenza | 1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing Obbligatoria e trasversale 5.Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti. <i>Ulteriori e trasversali</i> | Partecipazione sessioni di formazione | 31.12.2016 | Tutti i Dirigenti di Settore |
| | | | | | | Attivazione procedure informatiche per segnalazioni | 30.06.2016 | Responsabile C.E.D. |
| | | | | | | Applicazione Bando tipo, unico per servizi e forniture | 31.12.2016 | Tutti i Dirigenti di Settore |
| | | | | | | Applicazione Protocolli di legalità /Patto di integrità | 31.12.2016 | Tutti i Dirigenti di Settore |

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2016-2018

| PROCESSI | RISCHI SPECIFICI | Uffici maggiormente | Misure del PNA applicabili | Misure esistenti | Misura proposta Obbligatoria / | Attuazione misura | | |
|---------------------|---|---------------------|--|------------------|---|---------------------------------------|---|------------------------------|
| Procedure negoziate | Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti. | Tutti gli uffici | Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing | 1.Trasparenza | 1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i> 5.Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti. 6. Intensificazione controlli <i>Ulteriori e trasversali</i> | Partecipazione sessioni di formazione | 31.12.2016 | Tutti i Dirigenti di Settore |
| | Attivazione procedure informatiche per segnalazioni | | | | | 30.06.2016 | Responsabile C.E.D. | |
| | Predisposizione proposta di integrazione norme regolamentari con previsione dell'obbligo di adozione degli atti relativi alla indicazione delle nuove procedure complesse sei mesi prima della scadenza del contratto in essere, tre mesi negli altri casi. Verifica a campione degli affidamenti diretti da parte dell'unità di controllo di regolarità amministrativa | | | | | 30.06.2016 | Dirigente settore AA.GG. | |
| | In concomitanza con le sedute di controllo | | | | | | Unità di controllo di regolarità amministrativa | |

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2016-2018

| PROCESSI | RISCHI SPECIFICI | Uffici maggiormente | Misure del PNA applicabili | Misure esistenti | Misura proposta Obbligatoria / | Attuazione misura | | |
|---------------------|--|---------------------|--|------------------|--|---|--|---|
| Affidamenti diretti | <p>Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7, Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.</p> <p>RISCHIO: 6,125 Giallo (significativo)</p> | Tutti gli uffici | <p>Tutte ed in particolare:</p> <p>1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing</p> | 1.Trasparenza | <p>1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i> 5.Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti. 6. Intensificazioni controlli <i>Ulteriori e trasversali</i></p> | Partecipazione sessioni di formazione | 31.12.2016 | Tutti i Dirigenti di Settore |
| | | | | | | Attivazione procedure informatiche per segnalazioni | 30.06.2016 | Responsabile C.E.D. |
| | | | | | | Predisposizione proposta di integrazione norme regolamentari con previsione dell'obbligo di adozione degli atti relativi alla indizione delle nuove procedure complesse sei mesi prima della scadenza del contratto in essere, tre mesi negli altri casi. | 30.06.2016 | Dirigente UTC |
| | | | | | | Verifica a campione degli affidamenti da parte dell'unità di controllo di regolarità amministrati va | In concomitanza con le sedute di controllo | Unità di controllo di regolarità amministrativa |

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2016-2018

| PROCESSI | RISCHI SPECIFICI | Uffici maggiormente | Misure del PNA applicabili | Misure esistenti | Misura proposta Obbligatoria / | Attuazione misura | | |
|------------------|--|---------------------|--|------------------|---|--|------------|------------------------------|
| Revoca del bando | Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario. RISCHIO: 3,24 Verde (basso) | Tutti gli uffici | Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing | 1.Trasparenza | 1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i> 5.Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti. <i>Ulteriori /Trasversali</i> | Partecipazione sessione di formazione; | 31.12.2016 | Tutti i Dirigenti di Settore |
| | | | | | | Attivazione procedure informatiche per segnalazioni | 30.06.2016 | Responsabile C.E.D. |
| | | | | | | Applicazione Protocolli di legalità/Patti di integrità | 31.12.2016 | Tutti i Dirigenti di Settore |

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2016-2018

| PROCESSI | RISCHI SPECIFICI | Uffici maggiormente | Misure del PNA applicabili | Misure esistenti | Misura proposta Obbligatoria / | Attuazione misura | | |
|------------------------------|--|---------------------|--|------------------|--|--|---|--|
| Redazione del cronoprogramma | <p>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 extraguadagni da parte dello stesso esecutore.</p> <p>RISCHIO: 6,125 Giallo (significativo)</p> | Uffici Area Tecnica | <p>Tutte ed in particolare:</p> <p>1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing</p> | 1.Trasparenza | <p>1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing Obbligatoria e trasversale 5.Intensificazione dei controlli 6.Redazione puntuale degli atti <i>Ulteriore e specifica</i></p> | <p>Partecipazione sessione di formazione;</p> <p>Attivazione procedure informatiche per segnalazioni</p> <p>Indicazione puntuale nelle procedure di gara della tempistica delle diverse fasi di esecuzione e rigoroso rispetto dei tempi assegnati</p> | <p>31.12.2016</p> <p>30.06.2016</p> <p>31.12.2016</p> | <p>Dirigenti e dipendenti Area Tecnica</p> <p>Responsabile C.E.D.</p> <p>Dirigenti e dipendenti Area Tecnica</p> |
| | <p>Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.</p> <p>RISCHIO: 5,25 Giallo (significativo)</p> | Uffici Area Tecnica | <p>Tutte ed in particolare:</p> <p>1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing</p> | 1.Trasparenza | <p>1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing Obbligatorie e Trasversali</p> | <p>Partecipazione sessione di formazione;</p> <p>Attivazione procedure informatiche per segnalazioni</p> <p>Applicazione rigorosa degli atti approvati</p> | <p>31.12.2016</p> <p>30.06.2016</p> <p>31.12.2016</p> | <p>Dirigenti e dipendenti Area Tecnica</p> <p>Responsabile C.E.D</p> <p>Dirigenti e dipendenti Area Tecnica</p> |

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2016-2018

| PROCESSI | RISCHI SPECIFICI | Uffici maggiormente | Misure del PNA applicabili | Misure esistenti | Misura proposta Obbligatoria / | Attuazione misura | | |
|---|--|---------------------|--|------------------|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Varianti in corso di esecuzione del contratto | Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante. | Uffici Area Tecnica | Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing | 1.Trasparenza | 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i> | Partecipazione sessione di formazione; | 31.12.2016 | Dirigenti e dipendenti Area Tecnica |
| | Attivazione procedure informatiche per segnalazioni | | | | | 30.06.2016 | Responsabile C.E.D | |
| | Applicazione rigorosa degli atti approvati e delle norme disciplinanti le varianti | | | | | 31.12.2016 | Dirigenti e dipendenti Area Tecnica | |

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2016-2018

| PROCESSI | RISCHI SPECIFICI | Uffici maggiormente | Misure del PNA applicabili | Misure esistenti | Misura proposta Obbligatoria / | Attuazione misura | | |
|------------|--|---------------------|--|------------------|---|---|------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | | |
| Subappalto | <p>Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture.</p> <p>RISCHIO: 5,25 Giallo (significativo)</p> | Uffici Area Tecnica | <p>Tutte ed in particolare:</p> <p>1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing</p> | 1.Trasparenza | <p>1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing Obbligatoria e trasversale 5.Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti. <i>Ulteriori e trasversali</i></p> | Partecipazione sessione di formazione; | 31.12.2016 | Dirigenti e dipendenti Area Tecnica |
| | | | | | | Attivazione procedure informatiche per segnalazioni | 30.06.2016 | Responsabile C.E.D |

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2016-2018

| PROCESSI | RISCHI SPECIFICI | Uffici maggiormente | Misure del PNA applicabili | Misure esistenti | Misura proposta Obbligatoria / | Attuazione misura | | |
|--|---|---------------------|--|------------------|---|---|--|--|
| Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione. RISCHIO: 4,50 Giallo (significativo) | Tutti gli Uffici | Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing | 1.Trasparenza | 1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing Obbligatoria e trasversale | Partecipazione sessione di formazione; Attivazione procedure informatiche per segnalazioni | 31.12.2016 30.06.2016 | Dirigenti dei settori Responsabile C.E.D |
| Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nullastata, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire) | Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); RISCHIO: 7,875 Giallo (significativo) | Tutti gli Uffici | Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing | 1.Trasparenza | 1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing Obbligatoria e trasversale 5.Informatizzazione dei Servizi e delle procedure di accesso ai servizi (<i>schede disponibili sul web; moduli on line; carte dei servizi...</i>); 7.Intensificazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio; 8.Approvazione di norme regolamentari che assicurino la parità di accesso <i>Ulteriori e Trasversali</i> | Partecipazione sessione di formazione; Attivazione procedure informatiche per segnalazioni Avvio informatizzazione servizi alla persona, con integrazione tra le banche dati dei diversi settori Predisposizione di regolamenti regolanti l'accesso ai servizi | 31.12.2016 30.06.2016 31.12.2016 30.06.2016 | Dirigenti dei settori Responsabile C.E.D Responsabile C.E.D e Tutti i Dirigenti di Settore Tutti i Dirigenti di Settore |

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2016-2018

| PROCESSI | RISCHI SPECIFICI | Uffici maggiormente | Misure del PNA applicabili | Misure esistenti | Misura proposta Obbligatoria / | Attuazione misura | | |
|--|--|---------------------|--|------------------|---|--|------------|---|
| Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire) | 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). | Tutti gli Uffici | Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing | 1.Trasparenza | 1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing Obbligatoria e trasversale 5.Informatizzazione dei Servizi e delle procedure di accesso ai servizi (<i>schede disponibili sul web; moduli on line; carte dei servizi...</i>); 6.Intensificazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio <i>Ulteriori e Trasversali</i> | Partecipazione sessione di formazione; | 31.12.2016 | Dirigenti dei settori |
| | RISCHIO: 7,875 Giallo (significativo) | | | | | Attivazione procedure informatiche per segnalazioni | 30.06.2016 | Responsabile C.E.D |
| | | | | | | Avvio informatizzazione e servizi alla persona | 30.06.2016 | Responsabile C.E.D e Tutti i Dirigenti di Settore |
| | | | | | | Redazione di proposta di un sistema unico di verifica a campione sulle dichiarazioni sostitutive | 30.06.2016 | Dirigente settore AA.GG. |

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2016-2018

| PROCESSI | RISCHI SPECIFICI | Uffici maggiormente | Misure del PNA applicabili | Misure esistenti | Misura proposta Obbligatoria / | Attuazione misura | | |
|--|--|---------------------|---|--|---|--|------------|--------------------------|
| Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale) | Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche | Tutti gli Uffici | Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento | 1.Rotazione del Personale, ove possibile; 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento <i>Obbligatorie e trasversali</i> 5.Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio. <i>Ulteriori e trasversali</i> | Partecipazione sessione di formazione; | 31.12.2016 | Dirigenti dei settori |
| | RISCHIO: 5,25 Giallo (significativo) | | | | | Attivazione procedure informatiche per segnalazioni | 30.06.2016 | Responsabile C.E.D |
| | | | | | | Redazione di proposta di un sistema unico di verifica a campione sulle dichiarazioni sostitutive | 30.06.2015 | Dirigente settore AA.GG. |

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2016-2018

| PROCESSI | RISCHI SPECIFICI | Uffici maggiormente | Misure del PNA applicabili | Misure esistenti | Misura proposta Obbligatoria / | Attuazione misura | | |
|----------|--|---------------------|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | | | |
| | <p>Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;</p> <p>RISCHIO: 5,25 Giallo (significativo)</p> | Tutti gli Uffici | <p>Tutte ed in particolare:</p> <p>1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento</p> | <p>1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento</p> | <p>1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento Obbligatoria e trasversale 5. Adozione dei "protocolli di legalità" <i>Ulteriori e Trasversali</i></p> | <p>Partecipazione sessione di formazione;</p> <p>Attivazione procedure informatiche per segnalazioni</p> <p>Applicazione protocolli di legalità/patti di integrità</p> | <p>31.12.2016</p> <p>30.06.2016</p> <p>31.12.2016</p> | <p>Tutti i Dirigenti dei settori</p> <p>Responsabile C.E.D.</p> <p>Tutti i Dirigenti dei settori</p> |

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2016-2018

| PROCESSI | RISCHI SPECIFICI | Uffici maggiormente | Misure del PNA applicabili | Misure esistenti | Misura proposta Obbligatoria / | Attuazione misura | | |
|--|--|---------------------|---|--|--|---|------------------------------|--|
| Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) | Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche RISCHIO: 5,25 Giallo (significativo) | Tutti gli Uffici | Tutte ed in particolare: Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento | 1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i> 5.Informatizzazione dei Servizi e delle procedure di accesso ai servizi (<i>schede disponibili sul web; moduli on line; carte dei servizi...</i>); 6.Intensificazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio <i>Ulteriori/Trasversali</i> | Partecipazione sessione di formazione; Attivazione procedure informatiche per segnalazioni | 31.12.2016 30.06.2016 | Tutti i Dirigenti dei settori Responsabile C.E.D. |
| | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; RISCHIO: 5,25 Giallo (significativo) | Tutti gli Uffici | Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento | 1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento <i>Obbligatorie e Trasversali</i> | Partecipazione sessione di formazione; Attivazione procedure informatiche per segnalazioni | 31.12.2016 30.06.2016 | Tutti i Dirigenti dei settori Responsabile C.E.D. |

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2016-2018

| PROCESSI | RISCHI SPECIFICI | Uffici maggiormente | Misure del PNA applicabili | Misure esistenti | Misura proposta Obbligatoria / | Attuazione misura | | |
|----------|---|---------------------|--|--|--|--|---|--|
| | <p>Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).</p> <p>RISCHIO: 4,50 Giallo (significativo)</p> | Tutti gli Uffici | <p>Tutte ed in particolare:</p> <p>1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento</p> | <p>1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento</p> | <p>1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i> 5.Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio. 6.Informatizzazione dei Servizi e delle procedure di accesso ai servizi</p> | <p>Partecipazione sessione di formazione;</p> <p>Attivazione procedure informatiche per segnalazioni</p> <p>Attivazione procedure informatiche Servizi</p> | <p>31.12.2016</p> <p>30.06.2016</p> <p>30.06.2016</p> | <p>Tutti i Dirigenti di Settore</p> <p>Responsabile C.E.D.</p> <p>Responsabile C.E.D. Tutti i Dirigenti di Settore</p> |

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2016-2018

| PROCESSI | RISCHI SPECIFICI | Uffici maggiormente | Misure del PNA applicabili | Misure esistenti | Misura proposta Obbligatoria / | Attuazione misura | | |
|--|--|---------------------|--|--|---|--|---|--|
| | | | | | | | | |
| Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati | Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti; | | Non ricorre la fattispecie | | | | | |
| | Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti; | | Non ricorre la fattispecie | | | | | |
| | <p>Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari;</p> <p>RISCHIO: 9,36 Rosso (elevato)</p> | Tutti gli Uffici | <p>Tutte ed in particolare:</p> <p>1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento</p> | <p>1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento</p> | <p>1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i> 5.Intensificazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio 6.Informatizzazione dei Servizi e delle procedure di accesso ai servizi <i>Ulteriori/Trasversali</i></p> | <p>Partecipazione sessione di formazione;</p> <p>Attivazione procedure informatiche per segnalazioni</p> <p>Attivazione procedure informatiche Servizi</p> | <p>31.12.2016</p> <p>30.06.2016</p> <p>30.06.2016</p> | <p>Tutti i Dirigenti di Settore</p> <p>Responsabile C.E.D.</p> <p>Responsabile C.E.D. Tutti i Dirigenti di Settore</p> |

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2016-2018

| PROCESSI | RISCHI SPECIFICI | Uffici maggiormente | Misure del PNA applicabili | Misure esistenti | Misura proposta Obbligatoria / | Attuazione misura | | |
|----------|--|---------------------|--|--|--|--|---|---|
| | <p>Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.</p> <p>RISCHIO: 7,49 Giallo (significativo)</p> | Ufficio Urbanistica | <p>Tutte ed in particolare:</p> <p>1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento</p> | <p>1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento</p> | <p>1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing <i>Obbligatoria e Specifica</i> 5.Informatizzazione del Servizio; 6.Intensificazione controlli <i>Ulteriori e specifiche</i></p> | <p>Partecipazione sessione di formazione;</p> <p>Attivazione procedure informatiche per segnalazioni</p> <p>Attivazione informatizzazione servizio</p> <p>Proposta per attivazione di un sistema unico di controllo a campione su versamento oneri concessori, tributi, proventi CdS</p> | <p>31.12.2016</p> <p>30.06.2016</p> <p>30.06.2016</p> <p>30.06.2016</p> | <p>Dirigente e dipendenti Settore Pianificazione Urbanistica</p> <p>Responsabile C.E.D.</p> <p>Responsabile C.E.D. Dirigente Settore Pianificazione Urbanistica</p> <p>Dirigente Settore Pianificazione Urbanistica</p> |

TABELLA 8

| LE MISURE OBBLIGATORIE PREVISTE DAL PNA | | |
|---|---|--|
| MISURA | DESCRIZIONE | FINALITA' |
| Trasparenza | <p>Consiste in una serie di attività volte alla diffusione di informazioni rilevanti sull'amministrazione.</p> <p>Ad esempio: Informatizzazione dei processi; Accesso telematico; Monitoraggio termini procedurali</p> | Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento |
| Codice di Comportamento | Deve essere definito sia a livello nazionale che dalle singole amministrazioni; le norme in essi contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l'azione amministrativa | Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. |
| Rotazione del Personale | Consiste nell'assicurare l'alternanza tra più professionisti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure in determinate aree considerate a maggior rischio corruttivo. | Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione. |
| Astensione in caso di Conflitto di Interessi | Consiste nell'obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale e nel dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti. | Evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi. |

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2016-2018

| MISURA | DESCRIZIONE | FINALITA' |
|--|--|--|
| Svolgimento incarichi d'ufficio attività ed incarichi extra-istituzionali | <p>Consiste nell'individuazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ degli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche; ☐ dei criteri generali per disciplinare i criteri di conferimento e i criteri di autorizzazione degli incarichi istituzionali; ☐ in generale, di tutte le situazioni di potenziale conflitto di interessi derivanti da attività ed incarichi extra-istituzionali; | Evitare un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale. |
| Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti | <p>Consiste nella definizione di criteri e procedure chiare per l'affidamento di incarichi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni; ☐ soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico; | <p>Evitare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ il rischio di un accordo corruttivo per conseguire un vantaggio in maniera illecita (lo svolgimento di certe attività/funzioni possono agevolare la precostituzione di situazioni favorevoli per essere successivamente destinatari di incarichi dirigenziali e assimilati); ☐ la costituzione di un humus favorevole ad illeciti scambi di favori, attraverso il contemporaneo svolgimento di alcune attività che possono inquinare l'azione imparziale della pubblica amministrazione; ☐ l'affidamento di incarichi dirigenziali che comportano responsabilità su aree a rischio di corruzione a soggetti con condanne penali (anche se non definitive); |
| Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali | <p>Si tratta "dell'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico".</p> | Evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi. |

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2016-2018

| MISURA | DESCRIZIONE | FINALITA' |
|--|--|--|
| Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro | Consiste nel divieto ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di una PA di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. | Evitare che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto |
| Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA | Consiste nel divieto di nominare come membri di commissioni di aggiudicazione di gare, in qualità di segretari, o funzionari di uffici preposti alla gestione di risorse finanziarie (etc.), soggetti che hanno riportato condanne, anche non passate in giudicato, per reati contro la PA (ai sensi del capo I Titolo II, secondo libro del c.p.). | Evitare che, all'interno degli organi che sono deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni, vi siano soggetti condannati (anche con sentenza non definitiva) per reati contro la P.A. |
| Whistleblowing | Si tratta della messa in opera di misure a tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti. | Garantire la tutela dell'anonimato e assicurare il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower; |
| Formazione | Si tratta della realizzazione di attività di formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato il rischio di corruzione sui temi dell'etica e della legalità. | Assicurare la diffusione di valori etici, mediante l'insegnamento di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati e di una maggiore conoscenza e consapevolezza delle proprie azioni all'interno dell'amministrazione. |
| Patti di Integrità | Si tratta di un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. | Garantire la diffusione di valori etici, valorizzando comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti. |
| Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile | Consiste nell'attivare forme di consultazione con la società civile. | Assicurare la creazione di un dialogo con l'esterno per implementare un rapporto di fiducia e che possono portare all'emersione di fenomeni corruttivi altrimenti "silenti". |

Tabella 9 - mappatura dei processi e degli eventi rischiosi

| AREA RISCHIO: FINANZIARIA | |
|---|--|
| PROCESSO | EVENTO RISCHIOSO |
| Gestione delle entrate a carattere generale | Omissione di adempimenti necessari all'accertamento (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, ecc.) |
| | Mancato recupero dei crediti. |
| | Mancata riscossione di imposte. |
| | Accertamento in bilancio di crediti scarsamente o non più esigibili. |
| | Omessa approvazione dei ruoli di imposta. |
| | Omessa applicazione di sanzione per il pagamento di oneri |
| | Applicazione di sgravi tributari irregolari. |
| | Mancata riscossione di tributi regolarmente deliberati. |
| Gestione delle entrate derivanti da servizi | Irregolarità nelle pratiche di condono. |
| | Mancato accertamento della tassa sui rifiuti urbani. |
| | Mancato introito di proventi contravvenzionali. |
| | Rilascio di concessioni edilizie con contributi inferiori al dovuto. |
| | Minori entrate conseguenti occupazione suolo pubblico. |
| | Mancata richiesta di canone per l'utilizzo di beni demaniali o patrimoniali. |
| | Mancato aggiornamento o riscossione di canoni locativi. |
| | Illegittimità cessione di beni in comodato gratuito o di un alloggio a canone di favore. |
| | Vendita di suolo a prezzo simbolico o inferiore a quello di mercato. |
| | Omissione di atti o adempimenti necessari all'applicazione dei canoni demaniali. |
| | Mancata notifica dei verbali di contravvenzione. |
| | Illegittimità archiviazione di contravvenzioni. |
| Gestione delle spese per finalità generali e per l'attuazione delle politiche pubbliche | Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione. |
| | Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di titoli di spesa, l'emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo, l'emissione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico, ecc. |
| | Manomissione del sistema informatico e sottrazione di somme con la fraudolenta compilazione di mandati di pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate. |
| | Sistematica sovrappagamento di prestazioni. |

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2016-2018

| | |
|--|---|
| | Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio. |
| Gestione delle spese per il pagamento e/o l'erogazione di benefici a prestatori d'opera esterni e/o interni | Illegittima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indebito conferimento o esercizio di mansioni superiori. |
| | Indebita retribuzione in assenza di prestazioni. |
| | Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di risultato in assenza dei presupposti. |
| | Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.) |
| Maneggio di denaro o valori pubblici | Appropriazione di denaro, beni o altri valori. |
| | Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione. |
| | Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.). |
| | Pagamento effettuato a soggetti non legittimati. |
| | Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa o delle reversali. |
| | Mancata riscossione o mancato trasferimento all'amministrazione di crediti erariali (concessionario della riscossione). |
| Gestione dei beni pubblici e del patrimonio | Spese di rappresentanza irragionevoli. |
| | Concessione, locazione o alienazione di immobili senza il rispetto di criteri di economicità e produttività (es. a prezzi inferiori ai valori di mercato, a titolo gratuito o di liberalità). |
| | Accollo di spese di manutenzione in contrasto con le normative vigenti. |
| | Alienazione dei beni mobili con procedure non regolari e scarsamente trasparenti. |
| | Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazione indebita di risorse. |
| | Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni pubblici mobili o immobili. |

Tabella 10 – mappatura dei processi e degli eventi rischiosi

| AREA DI RISCHIO CONTROLLO TERRITORIO | |
|---|---|
| PROCESSO | EVENTO RISCHIOSO |
| Rilevazione di abusi edilizi | Mancata rilevazione di abuso edilizio sul territorio comunale |
| | Mancata comunicazione di reato alle A.G. |
| | Rilevazione di abuso edilizio difforme alla realtà. |
| Rilevazione di insidie e trabocchetti | Rilevazione di evento dannoso a terzi per riferita esistenza di insidie e/o trabocchetto. |
| | Mancata rilevazione di insidia e/o trabocchetto durante il percorso di servizio. |
| | Rilevazione di insidia e/o trabocchetto ad opera di singolo agente (tecnico o agente P.M.) |
| Gestione dei beni del patrimonio pubblico | Mancato controllo di occupazioni abusive ad opera di terzi. |
| | Mancato tempestivo sgombero di locali occupati abusivamente. |
| | Mancata denuncia all'A.G. di situazioni di occupazioni abusive. |
| | Falsa attestazione di situazioni di occupazione per conseguire regolarizzazioni o vantaggi. |

Tabella 11 – mappatura dei processi e degli eventi rischiosi

| AREA DI RISCHIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA | |
|--|--|
| PROCESSO | EVENTO RISCHIOSO |
| Gestione pratiche di edilizia abitativa e cimiteriale privata - condoni edilizi | Mancato controllo della regolarità della documentazione amministrativa. |
| | Mancato controllo della conformità agli strumenti urbanistici locali. |
| | Mancata esazione di diritti, oneri di urbanizzazione e costo di costruzione. |
| | Mancata astensione dall'esame di componente della C.E.C. o della C.E.I. interessato alla pratica. |
| | Mancata o falsa attestazione dell'esistenza di vincoli. |
| Pianificazione del territorio | Utilizzo corrotto del potere di pianificazione del territorio e regolazione urbana per avvantaggiare singoli individui o gruppi di interesse. |
| | Improprio utilizzo, anche per effetto di un abuso quali – quantitativo delle stesse, di forme alternative e derogatorie rispetto alle ordinarie modalità di esercizio del potere pianificatorio o autorizzatorio dell'attività edificatoria. |